



PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO/2018

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

Data da Emissão: 13/06/2018

ÍNDICE

1. Glossário.....	3
2. Resumo Financeiro.....	4
3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2.....	5 e 6
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio.....	7 a 8
5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	9 a 12
6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	13 a 116
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	117 a 123
8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	124 a 125
9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	126 a 128
10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0 / 18.637-6.....	129 a 130
11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.....	131 a 132
12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.....	133 a 136
13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Exploração Comercial.....	137 a 147
14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.....	148 a 150
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	151 a 154
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	155 a 156
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	157 a 159
18. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8 / 18.636-8.....	160 a 162
19. Transferências entre contas - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.....	163 a 164
20. Recebimentos - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.....	165 a 172
21. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomínio.....	173 a 188
22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio.....	189 a 193
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	194 a 198
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	199 a 200
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	201 a 203
26. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6.....	204
27. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras.....	205
28. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.....	206
29. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras.....	207

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 - Maio-18

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	20.795.542,39	71.256.000,16	87.848.704,18	4.202.838,37
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	1.349.366,97	41.745.574,82	40.805.903,41	2.289.038,38
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	1.021,78	5,49	0,00	1.027,27
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	19.445.153,64	29.510.419,85	47.042.800,77	1.912.772,72
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	63.362.409,56	5.594.151,93	3.249.627,61	65.706.933,88
2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0	3.425,86	179.077,24	344,23	182.158,87
2.2 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	23.559,45	3.075.442,89	3.089.283,38	9.718,96
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	56.161.549,78	302.138,90	0,00	56.463.688,68
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	7.173.874,47	2.037.492,90	160.000,00	9.051.367,37
3. CONDOMÍNIO	18.624.330,04	7.426.766,68	4.350.558,92	21.700.537,80
3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8	252.879,24	1.802.640,76	1.687.086,88	368.433,12
3.2 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	434.486,90	2.364.121,37	2.463.472,04	335.136,23
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	4.413.491,47	23.743,78	0,00	4.437.235,25
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	13.523.472,43	3.236.260,77	200.000,00	16.559.733,20
4. GASTOS EXTRAS	2.279,05	0,00	-	2.279,05
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS	2.279,05	0,00	-	2.279,05
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	102.784.561,04	84.276.918,77	95.448.890,71	91.612.589,10
Resgate de Aplicação Financeira (Origem resgate Aplicação Fundo Investimento Convênio). Em 30/05/18 efetuado resgate no valor de R\$ 5.900.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na conta Corrente 9049-2 Convênio.		5.900.000,00		5.900.000,00
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINACEIRAS EM TRÂNSITO	102.784.561,04	90.176.918,77	95.448.890,71	97.512.589,10

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Maio-18

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saídas	Saldo
a) Recebimento parcial em 17/05/18 - Nota de Débito 84 ref. Maio (valor empenhado)	29.429.764,00		
b) Transferência em 17/05/18 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191		29.429.764,00	
TOTAL	29.429.764,00	29.429.764,00	0,00
(valores em Reais)			
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			1.349.366,97
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF convênio)	41.142.800,77		
c) Resgate de Aplicação Financeira (Origem resgate Aplicação Fundo Invest condomínio). Em 30/05/18 efetuado resgate no valor de R\$ 5.900.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente 9049-2 Convênio.	0,00		
e) Multa Contratual - Erica Maria A. M. Oliveira	2.170,87		
g) Resgate Depósito Judicial	1.522,62		
g) Resgate Depósito Judicial	1.620,50		
Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto ACESSA SP - abr/18	1,37		
h) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II		40.394.919,22	
i) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Abril/18	19.040,11		
Da Conta Condomínio			
Da Conta Prodesp	555.521,44		
j) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Abril/18			
Para Conta Condomínio		574,00	
Para Conta Prodesp		33.314,70	
k) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Maio/18			
Da Conta Condomínio		6.429,54	
Da Conta Prodesp		360.105,09	
Da Conta Exploração Comercial			
Da Conta ACESSA SP		10.560,86	
l) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Maio/18			
Para Conta Condomínio	574,00		
Para Conta Prodesp	22.323,14		
TOTAL (A)	41.745.574,82	40.805.903,41	2.289.038,38

* 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.

(0,00)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**1. CONVÊNIO - Maio-18**

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			1.021,78
b) Rendimento Líquido	5,49		
TOTAL (B)	5,49	0,00	1.027,27
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			19.445.153,64
b) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	29.429.764,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		41.142.800,77	
f) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2 realizado em 30/05/18, crédito na conta em 01/06/18) *		5.900.000,00	
d) Rendimento Líquido	80.655,85		
TOTAL (C)	29.510.419,85	47.042.800,77	1.912.772,72
<small>* 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.</small>			
TOTAL (D= A + B + C)	71.256.000,16	87.848.704,18	4.202.838,37

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Maio-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	158,67	PREF ARAÇATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	89,51	PREF BOTUCATU - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	479,09	PMS - PREF SÃO PAULO - ISS- Divesas Faturas
Condomínio	Convênio	606,55	PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	123,33	PREF MARILIA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	164,82	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	117,23	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	246,92	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	161,31	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	424,21	PREF GUARULHOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	202,99	PREF SANTOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	193,84	PREF ARARAQUARA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	104,43	PREF BAURU - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	80,16	PREF CARAGUATATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	208,89	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	73,82	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	115,73	PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	314,61	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	128,91	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	137,78	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	113,07	PREF FRANCA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	141,70	PREF MAUA -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	79,59	PREF RIO CLARO -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	226,14	PREF SANTO ANDRE -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	207,96	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	142,99	PREF SJCAMPOS - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	201,32	PREF TAUBATÉ - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640
Condomínio	Convênio	404,27	PRODESP - FUNDO FIXO/ FFIJO PTC_014-18CD P.1
Condomínio	Convênio	81,67	PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15825
Condomínio	Convênio	204,72	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4542
Condomínio	Convênio	75,81	PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15828
Condomínio	Convênio	208,26	PREF PIRACICABA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16011
Condomínio	Convênio	209,24	PREF CAMPINAS - ISS - WF SERVIÇOS - nf's 15480, 15556, 15557, 15637 e 15638
TOTAL		6.429,54	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	293.616,63	ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 337, 338, 339 e 340
Movimento Prodesp	Convênio	275,96	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 1796
Movimento Prodesp	Convênio	145,90	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRRA - nf 8277
Movimento Prodesp	Convênio	0,33	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERVIÇOS E JARDINAGEM - nf 259
Movimento Prodesp	Convênio	38,99	SABESP - FATURA 6461042507001 P.1

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 90492 CONVÊNIO
Mai-18

Movimento Prodesp	Convênio	30.925,51	INSS - ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 337, 338, 339 e 340
Movimento Prodesp	Convênio	3.514,26	IRRF - ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 337, 338, 339 e 340
Movimento Prodesp	Convênio	735,95	IRRF - B2BR BUSINESS - NF 5606, 5608 e 5609
Movimento Prodesp	Convênio	263,95	CPC - B2BR BUSINESS - NF 5579
Movimento Prodesp	Convênio	263,95	CPC - B2BR BUSINESS - NF 5589
Movimento Prodesp	Convênio	16.730,56	CPC - ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 267,268, 269, 270, e 271
Movimento Prodesp	Convênio	639,05	CTIS TECNOLOGIA - NF 6819 (rateio de linha) - vlr correto NV (R\$ 1.695,93)
Movimento Prodesp	Convênio	9,00	CTIS TECNOLOGIA - NF 93384 (rateio de linha) - vlr correto NV (R\$ 5.220,59)
Movimento Prodesp	Convênio	960,03	CTIS TECNOLOGIA - NF 93392 (rateio de linha) - vlr correto NV (R\$ 24.415,35)
Movimento Prodesp	Convênio	671,70	PREF MOGI GUAÇU - ISS - NF 8939 CONNECTION
Movimento Prodesp	Convênio	884,28	ELETROPAULO - FATURA 56286
Movimento Prodesp	Convênio	5.327,22	B2BR BUSINESS - NF 5609
Movimento Prodesp	Convênio	13,34	PREF GUARULHOS - ISS- ISS- NF 8894 CONNECTION
Movimento Prodesp	Convênio	10,00	PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2215
Movimento Prodesp	Convênio	2,21	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31921
Movimento Prodesp	Convênio	5.053,77	BOOMER EXPRESS LTDA - ME , nf's 298 e 305
Movimento Prodesp	Convênio	22,50	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-279
TOTAL		360.105,09	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	574,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA-CIEE NF 11150030
TOTAL		574,00	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA ACESSA SP
Convênio	Acessa SP	216,66	PREF CAMPINAS - ISS - NF 390 ALTERNATIVA SERV
Convênio	Acessa SP	83,06	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - NF 392 ALTERNATIVA SERV
Convênio	Acessa SP	45,14	PREF GUARULHOS - ISS- NF 391 ALTERNATIVA SERV
Convênio	Acessa SP	9.110,16	ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 386, 387, 388, 390, 391 E 392
Convênio	Acessa SP	993,01	INSS - ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 386, 387, 388, 390, 391 E 392
Convênio	Acessa SP	112,83	IRRF - ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF'S 386, 387, 388, 390, 391 E 392
TOTAL		10.560,86	11.495,36

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	9.000,00	ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. MAR/18
Convênio	Movimento Prodesp	15,00	IRRF - THYSSENKRUP - NF 19293
Convênio	Movimento Prodesp	379,80	TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FUNDO FIXO 73/2018 (NF 141112 TOK E STOK)
Convênio	Movimento Prodesp	1.084,15	CTIS TECNOLOGIA - NF 6817 (rateio de linha a menor) - vlr correto NV (R\$ 6.736,96)
Convênio	Movimento Prodesp	4.417,77	CTIS TECNOLOGIA - NF 93385
Convênio	Movimento Prodesp	128,24	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MAIO/18
Convênio	Movimento Prodesp	3.440,06	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 885899 ref fev/18 / Regularização ref tickets refeição para estagiários (NF 885899 - trivale), conf solicitação GFC notes 13/03/18
Convênio	Movimento Prodesp	3.335,02	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA nf 870589 ref jan/18 / Regularização ref tickets refeição para estagiários (NF 8870589 - trivale), conf solicitação GFC notes 07/02/18
Convênio	Movimento Prodesp	523,10	DISPLAL COMERCIO DE COPOS LTDA-ME nf 13498 / Regularização (NF 13498 - DISPLAL COM), conf solicitação GFC notes de 05/06/18
TOTAL		22.323,14	399.992,63

(*) 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



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE S 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. Nº 62.577.929/0001-35

Nº DE ORDEM :

83

EMIÇÃO :

02/04/2018

VALOR EM R\$:

44.564.694,67

VENCIMENTO:

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 quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos.)

Descrição do Débito : Ref. Abril-2018

"Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC 162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o valor total a ser cobrado é de R\$ 44.564.694,67 (Quarenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais, sessenta e sete centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a publicação do Decreto nº 16.646 de 11/01/18, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual – LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2018; a PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor desta Nota de Débito."

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior
Gerente de Financeiro

ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 83/2018
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Americana	278.494,98
Andradina	179.782,35
Araçatuba	368.715,21
Araraquara	496.189,98
Araras	182.269,09
Assis	199.317,63
Avaré	192.524,48
Barretos	188.477,39
Bauru	954.657,12
Bebedouro	203.429,81
Birigui	183.584,80
Botucatu	279.247,52
Bragança Paulista	182.227,97
Campinas Centro	1.212.178,60
Campinas Shopping	1.039.196,45
Caieiras	194.258,27
Caraguatatuba	292.802,14
Carapicuíba	727.076,33
Catanduva	178.574,96
Cidade Ademar	691.351,27
Cotia	240.106,98
Diadema	678.812,92
Dracena	188.010,06
Fernandópolis	207.727,84
Franca	365.354,95
Guaratinguetá	191.036,13
Guarujá	234.447,33
Guarulhos	1.049.126,26
Indaiatuba	171.409,32
Itapetininga	194.256,85
Itapeva	165.192,62
Itaquaquecetuba	402.827,34
Itaquera	1.800.799,77
Itu	155.859,03
Jacareí	177.711,81
Jaú	227.204,64

ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 83/2018
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Jundiaí	564.310,09
Lapa	1.854.025,66
Limeira	346.668,71
Lins	188.521,85
Marília	370.348,55
Mauá	658.182,30
Mogi das Cruzes	727.798,17
Mogi-Guaçu	179.303,09
Osasco	1.350.604,95
Ourinhos	215.715,37
Penápolis	202.299,52
Pindamonhangaba	202.922,03
Piracicaba	680.027,06
Praia Grande	217.847,83
Presidente Prudente	461.389,83
Registro	201.124,84
Rio Claro	549.361,44
Ribeirão Preto	959.124,26
Santo Amaro	1.958.310,11
Santo André	887.843,12
Santos	1.209.294,95
São Bernardo do Campo	1.279.801,89
São Carlos	386.951,40
São João da Boa Vista	251.243,72
São José dos Campos	859.003,53
São José do Rio Preto	1.026.115,76
Sé	1.487.408,68
Sertãozinho	227.071,83
Sorocaba	838.711,43
Superintendência	872.733,93
Suzano	693.614,50
Taboão da Serra	522.170,36
Tatuí	332.853,09
Taubaté	321.934,28
Tupã	137.532,78
Votuporanga	186.486,93

ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 83/2018
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Disque Poupatempo - Callcenter	50.000,00
Móvel - Grande São Paulo	463.290,84
SUBTOTAL	38.596.188,90
Horas Dedicadas	864.415,82
Gerenciamento Programa Poupatempo	5.104.089,95
TOTAL	44.564.694,67

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20355	mar/18	07/mai/18	32.993,08
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20417 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1451	mar/18	10/mai/18	14.121,47
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1451	mar/18	10/mai/18	-14.121,47
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1451	mar/18	10/mai/18	14.121,47
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1451	1451 - 004335887 - ISS	mar/18	15/mai/18	692,65
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1734	1734 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	4.744,13
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20355	20355 - 067668194 - ISS	mar/18	15/mai/18	811,13
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20355	20355 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.461,26
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1734	1734 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	15.948,17
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1451	1451 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.523,84
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20355	20355 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	405,57
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1734	1734 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.558,10
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1451	1451 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	173,16
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20197	Retenção Imp. Fonte - 702253 - 3	fev/18	18/mai/18	1.698,86
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1734	Retenção Imp. Fonte - 708455 - 3	mar/18	18/mai/18	11.030,11
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1303	Retenção Imp. Fonte - 699215 - 3	fev/18	18/mai/18	805,20
NV000952	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1754	abr/18	30/mai/18	201.926,15
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					327.545,35
NV000953	GPMRV SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP	Vigilância	804		07/mai/18	26.358,77
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20463 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV000953	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1360	mar/18	10/mai/18	-12.516,79
NV000953	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1360	mar/18	10/mai/18	12.516,79

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1360	mar/18	10/mai/18	12.516,79
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1360	1360 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.318,34
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1736	1736 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	14.308,34
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1360	1360 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	149,81
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1736	1736 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.277,40
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1191	Retenção Imp. Fonte - 699312 - 3	fev/18	18/mai/18	696,63
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19993	Retenção Imp. Fonte - 682600 - 3	jan/18	18/mai/18	540,75
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1736	Retenção Imp. Fonte - 708194 - 3	mar/18	18/mai/18	10.159,93
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1360	1360 - 008850292 - ISS	mar/18	25/mai/18	299,62
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1736	1736 - 043316033 - ISS	mar/18	25/mai/18	4.369,86
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-804	804 - 020164044 - ISS	mar/18	25/mai/18	1.387,30
NV000953	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1756	abr/18	30/mai/18	186.377,53
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					294.413,54
NV000954	GPMRV SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP	Vigilância	802		07/mai/18	26.500,24
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20404 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV000954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1357	mar/18	10/mai/18	12.696,82
NV000954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1357	mar/18	10/mai/18	-12.696,82
NV000954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1357	mar/18	10/mai/18	12.696,82
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	13.540,63
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	13.540,62

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1357	1357 - 008850292 - ISS	mar/18	15/mai/18	461,42
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1732	1732 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	14.991,17
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-802	802 - 020164044 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.394,75
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1357	1357 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.353,51
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1732	1732 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	19.949,67
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1357	1357 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	153,81
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1732	1732 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	4.497,35
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1207	Retenção Imp. Fonte - 699308 - 3	fev/18	18/mai/18	715,20
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19986	Retenção Imp. Fonte - 682571 - 3	jan/18	18/mai/18	391,61
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1732	Retenção Imp. Fonte - 708007 - 3 DEP.JUD.TRAB.001092514201651	mar/18	18/mai/18	13.941,79
NV000954	OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	50079OSVALDO B S P.1	mai/18	22/mai/18	10.140,31
NV000954	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1752	abr/18	30/mai/18	246.443,35
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					413.364,72
NV000955	GPMRV SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP	Vigilância	807		07/mai/18	26.358,77
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20425 P.1	mar/18	09/mai/18	23.305,13
NV000955	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1321	mar/18	10/mai/18	10.954,81
NV000955	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1321	mar/18	10/mai/18	-10.954,81
NV000955	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1321	mar/18	10/mai/18	10.954,81
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1321	1321 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.196,80
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46832	46832 - 061288437 - INSS	mar/18	18/mai/18	13.695,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19216	19216 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	14.253,98
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1321	1321 - 008850292 - ISS	mar/18	18/mai/18	680,00
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19216	19216 - 005497348 - ISS	mar/18	18/mai/18	4.359,93
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46832	46832 - 061288437 - ISS	mar/18	18/mai/18	4.188,96
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-807	807 - 020164044 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.387,30
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1321	1321 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	136,00
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46832	46832 - 061288437 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.094,48
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19216	19216 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.179,97
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1261	Retenção Imp. Fonte - 699371 - 3	fev/18	18/mai/18	632,40
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19988	Retenção Imp. Fonte - 682590 - 3	jan/18	18/mai/18	540,74
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46099	Retenção Imp. Fonte - 702323 - 3	fev/18	18/mai/18	6.492,88
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46099	Retenção Imp. Fonte - 702323 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-6.492,88
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46099	Retenção Imp. Fonte - 702323 - 4	fev/18	18/mai/18	6.492,88
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-46832	Retenção Imp. Fonte - 708149 - 3	mar/18	18/mai/18	6.492,88
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18991	Retenção Imp. Fonte - 702433 - 3	fev/18	18/mai/18	6.757,90
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18991	Retenção Imp. Fonte - 702433 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-6.757,90
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18991	Retenção Imp. Fonte - 702433 - 4	fev/18	18/mai/18	6.757,90
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19216	Retenção Imp. Fonte - 708164 - 3	mar/18	18/mai/18	6.757,90
NV000955	EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	47429	abr/18	30/mai/18	113.235,67
NV000955	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19396		30/mai/18	117.857,54
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					374.324,98
NV000956	ARTHUR GUARDIA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.RECURSAL.TRAB.100012319 20175020029ARTHUR P.1	43221	16/mai/18	9.189,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
N0000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20438 P.1	mar/18	09/mai/18	41.873,37
NV000956	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	3931 P.1	mar/18	02/mai/18	192,27
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1455	1455 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.112,02
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1737	1737 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	71.078,75
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3807	3807 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.829,96
NV000956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1455	mar/18	09/mai/18	23.014,80
NV000956	PMSB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1455	1455 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	565,82
NV000956	PMSB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1737	1737 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	18.711,25
NV000956	PMSB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3807	3807 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.059,99
NV000956	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1757	abr/18	30/mai/18	788.235,36
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1455	1455 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	282,91
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1737	1737 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	14.033,44
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3807	3807 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	530,00
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1433	Retenção Imp. Fonte - 701845 - 3	fev/18	18/mai/18	557,53
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1436	Retenção Imp. Fonte - 702593 - 3	fev/18	18/mai/18	1.315,53
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1737	Retenção Imp. Fonte - 708189 - 3	mar/18	18/mai/18	43.503,65
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3707	Retenção Imp. Fonte - 698613 - 3	fev/18	18/mai/18	2.197,98
NV000956	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3807	43160	03/mai/18	-43.115,17
NV000956	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3807	43160	03/mai/18	43.115,17
NV000956	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3807	43160	03/mai/18	43.115,17

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	Tribunal Regional do Trabalho da 2ª -trt	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS.TRAB.100012319201750 20029ARTHUR		16/mai/18	800,00
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					1.079.964,74
NV000957	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20360	43160	07/mai/18	31.558,24
NV000957	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20360 GLOSA	43160	07/mai/18	-26.457,77
NV000957	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Valor Original de Depósito para Recursos	Dep.Jud.Centurion P.1	43160	07/mai/18	26.457,77
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20466 P.1	43160	09/mai/18	29.752,05
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1738	1738 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	17.016,67
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-174	174 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	631,42
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-186	186 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	823,05
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20360	20360 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.013,93
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20360	20360 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.430,64
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-174	174 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.322,98
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-186	186 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.155,60
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1738	1738 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	25.948,39
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20360	20360 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	402,79
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1738	1738 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	5.105,00
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20233	Retenção Imp. Fonte - 702881 - 3	mar/17	18/mai/18	1.687,19
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1738	Retenção Imp. Fonte - 708185 - 3	mar/18	18/mai/18	15.825,50
NV000957	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	174	43160	21/mai/18	13.410,25
NV000957	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	186	43160	21/mai/18	17.048,80
NV000957	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1758	abr/18	30/mai/18	276.437,77

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					456.336,21
NV000958	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3789	43160	03/mai/18	-20.049,28
NV000958	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3789	43160	03/mai/18	20.049,28
NV000958	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3789	43160	03/mai/18	20.049,28
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20443- GLOSA P.1		09/mai/18	-1.894,00
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20443 P.1	43160	09/mai/18	22.241,18
NV000958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1467	43160	09/mai/18	12.019,38
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1467	1467 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	523,55
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3789	3789 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	739,37
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1467	1467 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.645,46
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3789	3789 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.711,03
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1467	1467 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	149,59
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3789	3789 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	246,46
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1405	Retenção Imp. Fonte - 699878 - 3	fev/18	18/mai/18	540,79
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1427	Retenção Imp. Fonte - 701877 - 3	fev/18	18/mai/18	322,56
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3696	Retenção Imp. Fonte - 702164 - 3	fev/18	18/mai/18	1.025,87
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					71.086,46
NV002951	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3801	43160	03/mai/18	-16.527,32
NV002951	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3801	43160	03/mai/18	16.527,32
NV002951	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3801	43160	03/mai/18	16.527,32
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20467- GLOSA P.1		09/mai/18	-1.439,89

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20467 P.1	43160	09/mai/18	22.241,18
NV002951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1464	43160	09/mai/18	11.131,41
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1464	1464 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	561,13
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-17	17 - 013492345 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.916,67
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1740	1740 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	5.416,67
NV002951	PREF SUZANO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3801	3801 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	833,14
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV002951	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	2,12
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1464	1464 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.543,11
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1740	1740 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	11.649,47
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-17	17 - 013492345 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.272,79
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3801	3801 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.291,12
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1464	1464 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	140,28
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1740	1740 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.031,25
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-17	17 - 013492345 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.093,75
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3801	3801 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	208,28
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36170	Retenção Imp. Fonte - 673688 - 3	nov/17	18/mai/18	10.807,65
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36170	Retenção Imp. Fonte - 673688 - 3 - Cancelado	nov/17	18/mai/18	-10.807,65
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-36170	Retenção Imp. Fonte - 673688 - 4	nov/17	18/mai/18	10.807,65
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4845	Retenção Imp. Fonte - 673684 - 3	nov/17	18/mai/18	10.807,65
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1408	Retenção Imp. Fonte - 699914 - 3	fev/18	18/mai/18	629,86

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1431	Retenção Imp. Fonte - 701936 - 3	fev/18	18/mai/18	267,42
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1740	Retenção Imp. Fonte - 708478 - 3	mar/18	18/mai/18	6.296,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-17	Retenção Imp. Fonte - 708482 - 3	mar/18	18/mai/18	3.390,63
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3691	Retenção Imp. Fonte - 702178 - 3	fev/18	18/mai/18	870,12
NV002951	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1760	abr/18	30/mai/18	110.022,39
NV002951	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1760 - GLOSA	abr/18	30/mai/18	-6.253,41
NV002951	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	18	abr/18	30/mai/18	59.242,83
NV002951	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	18 - GLOSA	abr/18	30/mai/18	-6.253,41
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					284.014,34
NV002952	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3799	43160	03/mai/18	-20.214,15
NV002952	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3799	43160	03/mai/18	20.214,15
NV002952	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3799	43160	03/mai/18	20.214,15
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20460- GLOSA P.1		09/mai/18	-8.772,25
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20460 P.1	43160	09/mai/18	22.241,18
NV002952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1462	43160	09/mai/18	15.342,72
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24864	24864 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	77.542,71
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1462	1462 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.126,91
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3799	3799 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.767,34
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1462	1462 - 000900784 - ISS	mar/18	18/mai/18	773,42
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24864	24864 - 045517604 - ISS	mar/18	18/mai/18	35.246,69
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3799	3799 - 003949685 - ISS	mar/18	18/mai/18	754,73
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24864	24864 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	10.574,01

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1462	1462 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	193,36
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3799	3799 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	251,58
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24864	Retenção Imp. Fonte - 707289 - 3	mar/18	18/mai/18	32.779,42
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1406	Retenção Imp. Fonte - 699882 - 3	fev/18	18/mai/18	773,00
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1429	Retenção Imp. Fonte - 701885 - 3	fev/18	18/mai/18	432,25
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3708	Retenção Imp. Fonte - 702173 - 3	fev/18	18/mai/18	1.047,27
NV002952	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25033	abr/18	30/mai/18	548.790,91
NV002952	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25033 - GLOSA FINANCEIRA	abr/18	30/mai/18	-35.246,69
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					727.832,71
NV003952	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20332#98816	43160	07/mai/18	19.027,38
NV003952	DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	Água	17038813 P.1	43191	08/mai/18	518,69
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20401 P.1	43160	09/mai/18	16.858,21
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20444 P.1	43160	09/mai/18	16.503,56
NV003952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1481	43160	10/mai/18	12.101,17
NV003952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1481	43160	10/mai/18	-12.101,17
NV003952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1481	43160	10/mai/18	12.101,17
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	37596		15/mai/18	62.659,03
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37596	37596 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	8.631,80
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20332#98816	20332#98816 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.604,87
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4997	4997 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.179,08
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115627	115627 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.452,72

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1481	1481 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.290,01
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37596	37596 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.177,06
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20332#98816	20332#98816 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	236,81
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4997	4997 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	706,24
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115627	115627 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	470,83
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1481	1481 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	146,59
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20235	Retenção Imp. Fonte - 702348 - 3	fev/18	18/mai/18	990,05
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4997	Retenção Imp. Fonte - 708104 - 3	mar/18	18/mai/18	2.189,33
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115627	Retenção Imp. Fonte - 707955 - 3	mar/18	18/mai/18	1.459,56
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1346	Retenção Imp. Fonte - 699176 - 3	fev/18	18/mai/18	681,65
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115627	115627 - 000146889 - ISS	mar/18	21/mai/18	941,65
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1481	1481 - 004335887 - ISS	mar/18	21/mai/18	439,78
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20332#98816	20332#98816 - 067668194 - ISS	mar/18	21/mai/18	710,42
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37596	37596 - 003022122 - ISS	mar/18	21/mai/18	2.354,10
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4997	4997 - 003802330 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.412,47
NV003952	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	19930683 P.1	abr/18	25/mai/18	9.766,17
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38004	abr/18	30/mai/18	62.659,03
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5045	abr/18	30/mai/18	37.595,43
NV003952	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116807	abr/18	30/mai/18	25.063,61
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					308.593,24
NV003953	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20361	43160	07/mai/18	14.112,43
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20402 - GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20402 P.1	43160	09/mai/18	11.120,59
NV003953	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1311	43160	10/mai/18	-5.219,34
NV003953	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1311	43160	10/mai/18	5.219,34
NV003953	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1311	43160	10/mai/18	5.219,34
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA	Água	221260042018001 P.1	43191	14/mai/18	779,54
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1311	1311 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	556,39
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20361 INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24861	20361 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.932,01
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1835	24861 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.369,09
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1835	1835 - 004743858 - INSS	mar/18	18/mai/18	672,08
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21588	21588 - 056419492 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.680,21
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1311	1311 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	63,23
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20361 IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24861	20361 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	175,64
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24861	24861 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.277,63
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1835	1835 - 004743858 - IRRF	mar/18	18/mai/18	196,56
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21588	21588 - 056419492 - IRRF	mar/18	18/mai/18	491,40
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1246	Retenção Imp. Fonte - 699340 - 3	fev/18	18/mai/18	294,00
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20225	Retenção Imp. Fonte - 702401 - 3	fev/18	18/mai/18	737,68
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24861	Retenção Imp. Fonte - 708357 - 3	mar/18	18/mai/18	3.960,66
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1835	Retenção Imp. Fonte - 708327 - 3	mar/18	18/mai/18	609,33
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1618	Retenção Imp. Fonte - 702058 - 3	fev/18	18/mai/18	2.596,20
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1618	Retenção Imp. Fonte - 702058 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-2.596,20

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1618	Retenção Imp. Fonte - 702058 - 4	fev/18	18/mai/18	2.596,19
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1625	Retenção Imp. Fonte - 704357 - 4	fev/18	18/mai/18	1.230,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1625	Retenção Imp. Fonte - 704357 - 4	fev/18	18/mai/18	1.711,10
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1625	Retenção Imp. Fonte - 704357 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-1.230,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1625	Retenção Imp. Fonte - 704357 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-1.711,10
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1625	Retenção Imp. Fonte - 704357 - 5	fev/18	18/mai/18	1.230,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1625	Retenção Imp. Fonte - 704357 - 5	fev/18	18/mai/18	1.711,10
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21588	Retenção Imp. Fonte - 708613 - 3	mar/18	18/mai/18	1.523,33
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1311	1311 - 008850292 - ISS	mar/18	25/mai/18	189,68
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1835	1835 - 004743858 - ISS	mar/18	25/mai/18	393,12
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20361	20361 - 067668194 - ISS	mar/18	25/mai/18	526,91
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21588	21588 - 056419492 - ISS	mar/18	25/mai/18	982,79
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24861	24861 - 045517604 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.555,26
NV003953	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25030	abr/18	30/mai/18	73.012,78
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1898	abr/18	30/mai/18	11.232,82
NV003953	WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	21923		30/mai/18	28.082,05
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					166.901,70
NV003954	GPMRV SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP	Vigilância	797		07/mai/18	16.102,38
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20405 P.1	43160	09/mai/18	16.503,56
NV003954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1323	43160	10/mai/18	-5.456,28
NV003954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1323	43160	10/mai/18	5.456,28
NV003954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1323	43160	10/mai/18	5.456,28

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS	Água	13601' P.1	43191	10/mai/18	427,31
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	37599		15/mai/18	48.595,57
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115628	115628 - 000146889 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.248,44
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1323	1323 - 008850292 - ISS	mar/18	15/mai/18	338,69
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37599	37599 - 003022122 - ISS	mar/18	15/mai/18	3.121,10
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5000	5000 - 003802330 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.872,66
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-797	797 - 020164044 - ISS	mar/18	15/mai/18	847,49
NV003954	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	20184129622334 P.1	abr/18	18/mai/18	7.917,31
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1323	1323 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	596,09
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37599	37599 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.866,42
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5000	5000 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.119,86
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115628	115628 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.746,57
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1323	1323 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	67,74
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37599	37599 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	936,33
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5000	5000 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	561,80
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115628	115628 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	374,53
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1262	Retenção Imp. Fonte - 699367 - 3	fev/18	18/mai/18	314,98
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19989	Retenção Imp. Fonte - 682586 - 3	jan/18	18/mai/18	229,96
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5000	Retenção Imp. Fonte - 708108 - 3	mar/18	18/mai/18	1.741,58
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115628	Retenção Imp. Fonte - 708069 - 3	mar/18	18/mai/18	1.161,05
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38007	abr/18	30/mai/18	48.595,56

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5048	abr/18	30/mai/18	29.157,33
NV003954	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116808	abr/18	30/mai/18	19.438,23
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					230.104,76
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20406 P.1	43160	09/mai/18	11.120,59
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24862	24862 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.671,14
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1725 IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24862	1725 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.671,14
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24862	24862 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.034,87
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1725 PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24862	1725 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.034,87
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1725	Retenção Imp. Fonte - 705635 - 3	mar/18	18/mai/18	3.208,09
NV003955	RECEITA FEDERAL	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Retenção Imp. Fonte - 705811 - 3	mar/18	18/mai/18	3.208,08
NV003955	Água	Água	1460028860551 P.1	abr/18	23/mai/18	91,83
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1725	1725 - 043316033 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.414,69
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24862	24862 - 045517604 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.414,69
NV003955	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	8344 P.1	abr/18	28/mai/18	5.238,13
NV003955	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25031	abr/18	30/mai/18	57.662,27
NV003955	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1745	abr/18	30/mai/18	57.662,25
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					165.198,58
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20407- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20407 P.1	43160	09/mai/18	11.120,59
NV003956	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461085339301 P.1	43191	09/mai/18	342,19

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
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-1112	1112 - 001259348 - ISS	abr/18	15/mai/18	1.628,55
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8808	8808 - 047497367 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.085,70
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1112	1112 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	2.504,91
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8808	8808 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.971,37
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1112	1112 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.221,42
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8808	8808 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	814,28
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1096	Retenção Imp. Fonte - 704933 - 3	mar/18	18/mai/18	3.786,39
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8808	Retenção Imp. Fonte - 708486 - 3	mar/18	18/mai/18	2.524,26
NV003956	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	1874468 P.1	43191	29/mai/18	4.634,09
NV003956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1112	43191	30/mai/18	72.286,46
NV003956	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8895		30/mai/18	43.889,54
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					146.426,78
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20408 P.1	43160	09/mai/18	11.120,59
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1836	1836 - 004743858 - ISS	mar/18	10/mai/18	819,69
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21586	21586 - 056419492 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.049,22
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24854	24854 - 045517604 - ISS	mar/18	10/mai/18	5.327,98
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	17744088 P.1	abr/18	15/mai/18	8.252,46
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24854	24854 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.276,34
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1836	1836 - 004743858 - INSS	mar/18	18/mai/18	657,90

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21586	21586 - 056419492 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.644,74
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24854	24854 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.598,39
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1836	1836 - 004743858 - IRRF	mar/18	18/mai/18	245,91
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21586	21586 - 056419492 - IRRF	mar/18	18/mai/18	614,77
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24854	Retenção Imp. Fonte - 708331 - 3	mar/18	18/mai/18	4.955,03
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1836	Retenção Imp. Fonte - 708347 - 3	mar/18	18/mai/18	762,32
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1619	Retenção Imp. Fonte - 702077 - 3	fev/18	18/mai/18	3.311,05
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1619	Retenção Imp. Fonte - 702077 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-3.311,05
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1619	Retenção Imp. Fonte - 702077 - 4	fev/18	18/mai/18	3.311,05
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1626	Retenção Imp. Fonte - 704345 - 4	fev/18	18/mai/18	1.283,21
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1626	Retenção Imp. Fonte - 704345 - 4	fev/18	18/mai/18	2.459,34
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1626	Retenção Imp. Fonte - 704345 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-1.283,21
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1626	Retenção Imp. Fonte - 704345 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-2.459,34
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1626	Retenção Imp. Fonte - 704345 - 5	fev/18	18/mai/18	1.283,21
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1626	Retenção Imp. Fonte - 704345 - 5	fev/18	18/mai/18	2.459,34
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21586	Retenção Imp. Fonte - 708447 - 3	mar/18	18/mai/18	1.905,78
NV003957	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25023	abr/18	30/mai/18	90.401,92
NV003957	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1899	abr/18	30/mai/18	13.907,99
NV003957	WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	21921		30/mai/18	34.769,98
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					201.130,55
NV003958	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	401348067/18 P.1	abr/18	14/mai/18	4.188,48
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24855	24855 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.572,75
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1834	1834 - 004743858 - INSS	mar/18	18/mai/18	549,65
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21585	21585 - 056419492 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.374,14
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24855	24855 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.270,67
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1834	1834 - 004743858 - IRRF	mar/18	18/mai/18	195,49
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21585	21585 - 056419492 - IRRF	mar/18	18/mai/18	488,72
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24855	Retenção Imp. Fonte - 708335 - 3	mar/18	18/mai/18	3.939,06
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1834	Retenção Imp. Fonte - 708339 - 3	mar/18	18/mai/18	606,01
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1617	Retenção Imp. Fonte - 704349 - 4	fev/18	18/mai/18	790,41
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1617	Retenção Imp. Fonte - 704349 - 4	fev/18	18/mai/18	2.054,17
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1617	Retenção Imp. Fonte - 704349 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-790,41
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1617	Retenção Imp. Fonte - 704349 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-2.054,17
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1617	Retenção Imp. Fonte - 704349 - 5	fev/18	18/mai/18	790,40
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1617	Retenção Imp. Fonte - 704349 - 5	fev/18	18/mai/18	2.054,17
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1624	Retenção Imp. Fonte - 702068 - 3	fev/18	18/mai/18	2.975,19
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1624	Retenção Imp. Fonte - 702068 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-2.975,19
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1624	Retenção Imp. Fonte - 702068 - 4	fev/18	18/mai/18	2.975,19
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21585	Retenção Imp. Fonte - 708570 - 3	mar/18	18/mai/18	1.515,03
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20410 P.1	mar/18	21/mai/18	11.120,59
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1834	1834 - 004743858 - ISS	mar/18	21/mai/18	390,97
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21585	21585 - 056419492 - ISS	mar/18	21/mai/18	977,44

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24855	24855 - 045517604 - ISS	mar/18	21/mai/18	2.541,33
NV003958	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25024	abr/18	30/mai/18	73.387,27
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1897	abr/18	30/mai/18	11.290,36
NV003958	WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	21920		30/mai/18	28.225,87
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					162.219,53
NV003959	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20362	mar/18	07/mai/18	13.936,80
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20411- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20411 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003959	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1361	mar/18	10/mai/18	-5.608,08
NV003959	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1361	mar/18	10/mai/18	5.608,08
NV003959	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1361	mar/18	10/mai/18	5.608,08
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1361	1361 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	605,16
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20362	20362 - 067668194 - INSS	abr/18	18/mai/18	1.932,01
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24863	24863 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.697,59
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1832	1832 - 004743858 - INSS	mar/18	18/mai/18	531,73
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21589	21589 - 056419492 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.329,31
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1361	1361 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	68,77
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20362	20362 - 067668194 - IRRF	abr/18	18/mai/18	175,64
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24863	24863 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.363,81
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1832	1832 - 004743858 - IRRF	mar/18	18/mai/18	209,82
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21589	21589 - 056419492 - IRRF	mar/18	18/mai/18	524,54
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1247	Retenção Imp. Fonte - 699344 - 3	fev/18	18/mai/18	319,78

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20226	Retenção Imp. Fonte - 702409 - 3	fev/18	18/mai/18	737,67
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24863	Retenção Imp. Fonte - 708343 - 3	mar/18	18/mai/18	4.227,82
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1832	Retenção Imp. Fonte - 707687 - 3	mar/18	18/mai/18	650,43
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1615	Retenção Imp. Fonte - 704361 - 4	fev/18	18/mai/18	642,82
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1615	Retenção Imp. Fonte - 704361 - 4	fev/18	18/mai/18	1.934,40
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1615	Retenção Imp. Fonte - 704361 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-642,82
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1615	Retenção Imp. Fonte - 704361 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-1.934,40
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1615	Retenção Imp. Fonte - 704361 - 5	fev/18	18/mai/18	642,82
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1615	Retenção Imp. Fonte - 704361 - 5	fev/18	18/mai/18	1.934,40
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1620	Retenção Imp. Fonte - 702073 - 3	fev/18	18/mai/18	3.140,37
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1620	Retenção Imp. Fonte - 702073 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-3.140,37
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1620	Retenção Imp. Fonte - 702073 - 4	fev/18	18/mai/18	3.140,37
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21589	Retenção Imp. Fonte - 708474 - 3	mar/18	18/mai/18	1.626,08
NV003959	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	21497 P.1	mai/18	18/mai/18	96,15
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1361	1361 - 008850292 - ISS	mar/18	21/mai/18	275,08
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1832	1832 - 004743858 - ISS	mar/18	21/mai/18	559,51
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20362	20362 - 067668194 - ISS	abr/18	21/mai/18	702,54
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21589	21589 - 056419492 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.398,78
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24863	24863 - 045517604 - ISS	mar/18	21/mai/18	3.636,83
NV003959	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	8178 P.1	mai/18	21/mai/18	17,85
NV003959	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25032	abr/18	30/mai/18	77.994,73

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1895	abr/18	30/mai/18	12.036,32
NV003959	WORKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	21924		30/mai/18	30.090,81
NV003959	TOTAL POUPATempo BIRIGUÍ					175.808,85
NV003960	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461084322981 P.1	abr/18	04/mai/18	540,77
NV003960	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20378	mar/18	07/mai/18	13.560,12
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1419	mar/18	10/mai/18	10.513,75
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1419	mar/18	10/mai/18	-10.513,75
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1419	mar/18	10/mai/18	10.513,75
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1074	1074 - 000752995 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.224,88
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1419	1419 - 004335887 - ISS	mar/18	15/mai/18	382,09
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1727	1727 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.858,04
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20378	20378 - 067668194 - ISS	mar/18	15/mai/18	506,29
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20378	20378 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.856,39
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1727	1727 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.891,79
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1074	1074 - 000752995 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.953,63
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1419	1419 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.120,79
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20378	20378 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	168,76
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1727	1727 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.429,02
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1074	1074 - 000752995 - IRRF	mar/18	18/mai/18	612,44
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1419	1419 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	127,36
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20221	Retenção Imp. Fonte - 702292 - 3	fev/18	18/mai/18	708,81

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1727	Retenção Imp. Fonte - 707145 - 3	mar/18	18/mai/18	4.429,97
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1074	Retenção Imp. Fonte - 706969 - 3	mar/18	18/mai/18	1.898,56
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1345	Retenção Imp. Fonte - 699180 - 3	fev/18	18/mai/18	592,24
NV003960	EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A	Força e Luz	6880 P.1	abr/18	21/mai/18	3.996,44
NV003960	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1747	abr/18	30/mai/18	79.659,25
NV003960	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1092		30/mai/18	34.139,66
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					180.936,99
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20414- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20414 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115625	115625 - 000146889 - ISS	mar/18	15/mai/18	573,60
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37601	37601 - 003022122 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.434,00
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4995	4995 - 003802330 - ISS	mar/18	15/mai/18	860,40
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37601	37601 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	7.886,99
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4995	4995 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.732,19
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115625	115625 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.154,80
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37601	37601 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.075,50
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4995	4995 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	645,30
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115625	115625 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	430,20
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37601	Retenção Imp. Fonte - 708672 - 3	mar/18	18/mai/18	3.334,05
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4995	Retenção Imp. Fonte - 707274 - 3	mar/18	18/mai/18	2.000,43
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115625	Retenção Imp. Fonte - 707310 - 3	mar/18	18/mai/18	1.333,62
NV003961	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5043,02	abr/18	30/mai/18	34.781,65

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					67.980,35
NV003962	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3803	mar/18	03/mai/18	-26.424,42
NV003962	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3803	mar/18	03/mai/18	26.424,42
NV003962	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3803	mar/18	03/mai/18	26.424,42
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20418- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20418 P.1	mar/18	09/mai/18	16.858,21
NV003962	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1456 ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA	mar/18	09/mai/18	10.816,98
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	25.000,00
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1456	1456 - 000900784 - ISS	mar/18	15/mai/18	690,30
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1721	1721 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	22.086,80
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1815	1815 - 004743858 - ISS	mar/18	15/mai/18	5.521,70
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3803	3803 - 003949685 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.686,31
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1815	1815 - 004743858 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.913,54
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1456	1456 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.518,66
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1721	1721 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	23.654,17
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3803	3803 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.709,88
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1815	1815 - 004743858 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.656,51
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1456	1456 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	138,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1721	1721 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	6.626,04
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3803	3803 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	337,26
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1815	Retenção Imp. Fonte - 706916 - 3	mar/18	18/mai/18	5.135,18

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1415	Retenção Imp. Fonte - 698808 - 3	fev/18	18/mai/18	595,20
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1422	Retenção Imp. Fonte - 701920 - 3	fev/18	18/mai/18	351,44
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1721	Retenção Imp. Fonte - 707837 - 3	mar/18	18/mai/18	20.540,73
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3703	Retenção Imp. Fonte - 702132 - 3	fev/18	18/mai/18	1.416,50
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1883	abr/18	30/mai/18	47.899,88
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1883	abr/18	30/mai/18	44.307,19
NV003962	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1741	abr/18	30/mai/18	191.599,54
NV003962	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1741	abr/18	30/mai/18	177.228,73
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					647.096,20
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20419 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19209	19209 - 005497348 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.577,33
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-339	339 - 043217280 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.577,33
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6626	6626 - 060924040 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.577,80
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-339	339 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.933,57
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6626	6626 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.935,05
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19209	19209 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.933,57
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-339	339 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	788,67
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6626	6626 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	788,90
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19209	19209 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	788,67
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-339	Retenção Imp. Fonte - 707115 - 3	mar/18	18/mai/18	2.444,86

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6626	Retenção Imp. Fonte - 706920 - 3	mar/18	18/mai/18	2.445,59
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19209	Retenção Imp. Fonte - 707096 - 3	mar/18	18/mai/18	2.444,87
NV003963	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	365		30/mai/18	42.833,27
NV003963	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6766#100026		30/mai/18	42.846,14
NV003963	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19389		30/mai/18	42.833,27
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					179.635,42
NV003964	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3804	mar/18	03/mai/18	-12.598,43
NV003964	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3804	mar/18	03/mai/18	12.598,43
NV003964	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3804	mar/18	03/mai/18	12.598,43
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20421- GLOSA P.1		09/mai/18	-6.621,05
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20421 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV003964	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1457	mar/18	09/mai/18	6.475,65
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115626	115626 - 000146889 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.991,01
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1457	1457 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	413,25
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37602	37602 - 003022122 - ISS	mar/18	10/mai/18	4.977,53
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3804	3804 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	803,99
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4996	4996 - 003802330 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.986,52
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37602	37602 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.950,57
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4996	4996 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.570,34
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115626	115626 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.380,23
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1457	1457 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	909,15

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3804	3804 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.768,77
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37602	37602 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.493,26
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4996	4996 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	895,96
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115626	115626 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	597,30
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1457	1457 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	82,65
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3804	3804 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	160,80
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37602	Retenção Imp. Fonte - 708676 - 3	mar/18	18/mai/18	4.629,10
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4996	Retenção Imp. Fonte - 707350 - 3	mar/18	18/mai/18	2.777,47
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115626	Retenção Imp. Fonte - 708559 - 3	mar/18	18/mai/18	1.851,64
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1401	Retenção Imp. Fonte - 700843 - 3	fev/18	18/mai/18	367,25
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1423	Retenção Imp. Fonte - 701857 - 3	fev/18	18/mai/18	202,52
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3705	Retenção Imp. Fonte - 702138 - 3	fev/18	18/mai/18	675,35
NV003964	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38009	abr/18	30/mai/18	57.969,38
NV003964	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38010	abr/18	30/mai/18	77.500,15
NV003964	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5044	abr/18	30/mai/18	46.500,09
NV003964	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116805	abr/18	30/mai/18	23.187,75
NV003964	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116806	abr/18	30/mai/18	31.000,07
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					314.598,69
NV003965	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3793	mar/18	03/mai/18	-26.514,10
NV003965	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3793	mar/18	03/mai/18	26.514,10
NV003965	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3793	mar/18	03/mai/18	26.514,10
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20422- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20422 P.1	mar/18	09/mai/18	16.858,21
NV003965	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1458	mar/18	09/mai/18	11.638,41
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1114	1114 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	30.545,63
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1458	1458 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.633,98
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3793	3793 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.629,81
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8812 ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1114	8812 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	30.545,63
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1114	1114 - 001259348 - ISS	abr/18	18/mai/18	13.884,38
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1458	1458 - 000900784 - ISS	mar/18	18/mai/18	742,72
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3793	3793 - 003949685 - ISS	mar/18	18/mai/18	989,95
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8812 IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1114	8812 - 047497367 - ISS	mar/18	18/mai/18	13.884,38
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1458	1114 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	4.165,31
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3793	1458 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	148,54
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8812 PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1098	3793 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	329,98
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1402	8812 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	4.165,31
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1424	Retenção Imp. Fonte - 704961 - 3	mar/18	18/mai/18	12.912,47
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3706	Retenção Imp. Fonte - 698818 - 3	fev/18	18/mai/18	604,79
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8812	Retenção Imp. Fonte - 701861 - 3	fev/18	18/mai/18	257,62
NV003965	RECEITA FEDERAL	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Retenção Imp. Fonte - 698633 - 3	fev/18	18/mai/18	1.385,93
NV003965	RECEITA FEDERAL	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	Retenção Imp. Fonte - 708553 - 3	mar/18	18/mai/18	12.912,47
NV003965	RECEITA FEDERAL		1114	abr/18	30/mai/18	216.179,78

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV003965	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8899		30/mai/18	216.179,78	
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					614.726,21	
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20423- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97	
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20423 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59	
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1724	1724 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.040,89	
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24860	24860 - 045517604 - ISS	fev/18	10/mai/18	3.040,89	
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24860	24860 - 045517604 - INSS	fev/18	18/mai/18	4.274,97	
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1724	1724 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.274,97	
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24860	24860 - 045517604 - IRRF	fev/18	18/mai/18	912,27	
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1724	1724 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	912,27	
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24860	Retenção Imp. Fonte - 705618 - 3	fev/18	18/mai/18	2.828,03	
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1724	Retenção Imp. Fonte - 705807 - 3	mar/18	18/mai/18	2.828,03	
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25029		abr/18	30/mai/18	49.761,66
NV003966	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1744		abr/18	30/mai/18	49.761,66
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					127.373,26	
NV003967	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	20184107017165 P.1	abr/18	02/mai/18	9.550,92	
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20424- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97	
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20424 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59	
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-340	340 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.031,15	
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6627	6627 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.032,66	
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19211	19211 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.031,15	
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19211	19211 - 005497348 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.841,18	

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-340	340 - 043217280 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.841,18
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6627	6627 - 060924040 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.841,74
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-340	340 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	789,08
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6627	6627 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	789,32
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19211	19211 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	789,08
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-340	Retenção Imp. Fonte - 707119 - 3	mar/18	18/mai/18	2.446,15
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6627	Retenção Imp. Fonte - 706924 - 3	mar/18	18/mai/18	2.446,88
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19211	Retenção Imp. Fonte - 707100 - 3	mar/18	18/mai/18	2.446,14
NV003967	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461031187541 P.1	abr/18	28/mai/18	669,06
NV003967	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	366		30/mai/18	42.497,67
NV003967	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6767#100027		30/mai/18	42.510,41
NV003967	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19391		30/mai/18	42.497,68
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					173.789,07
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1075	1075 - 000752995 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.271,30
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1731	1731 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.966,37
NV003968	SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS	Água	123200420180 P.1	abr/18	10/mai/18	358,96
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1731	1731 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.729,16
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1075	1075 - 000752995 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.883,93
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1731	1731 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.483,19
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1075	1075 - 000752995 - IRRF	mar/18	18/mai/18	635,65

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1731	Retenção Imp. Fonte - 707154 - 3	mar/18	18/mai/18	4.597,88
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1075	Retenção Imp. Fonte - 706993 - 3	mar/18	18/mai/18	1.970,52
NV003968	BANDEIRANTE ENERGIA S.A	Força e Luz	150830609/28	abr/18	30/mai/18	6.911,89
NV003968	BANDEIRANTE ENERGIA S.A	Força e Luz	150830609/29	abr/18	30/mai/18	5.471,18
NV003968	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1751	abr/18	30/mai/18	83.102,47
NV003968	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1093		30/mai/18	35.615,34
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					164.763,78
NV003969	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20357	mar/18	07/mai/18	13.129,36
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20427 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1118	1118 - 001259348 - ISS	abr/18	10/mai/18	462,69
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-169	169 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	326,35
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-181	181 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	411,53
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20357	20357 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	837,87
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24866	24866 - 045517604 - ISS	mar/18	10/mai/18	462,69
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8806	8806 - 047497367 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.701,50
NV003969	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	7005931 P.1	abr/18	16/mai/18	7.340,49
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1118	1118 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	1.696,52
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20357	20357 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.843,31
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-169	169 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	683,79
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-181	181 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.077,81
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24866	24866 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.696,52

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8806	8806 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	13.572,16
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1118	1118 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	231,34
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20357	20357 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	167,57
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24866	24866 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	231,34
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8806	8806 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.850,75
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1102	Retenção Imp. Fonte - 705869 - 3	mar/18	18/mai/18	717,16
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20230	Retenção Imp. Fonte - 702854 - 3	fev/18	18/mai/18	703,81
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24866	Retenção Imp. Fonte - 705640 - 3	mar/18	18/mai/18	717,16
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8806	Retenção Imp. Fonte - 708116 - 3	mar/18	18/mai/18	5.737,32
NV003969	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	169	mar/18	21/mai/18	6.931,11
NV003969	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	181	mar/18	21/mai/18	8.524,52
NV003969	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1118	abr/18	30/mai/18	12.315,19
NV003969	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25035	abr/18	30/mai/18	12.315,20
NV003969	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8893		30/mai/18	98.521,53
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					207.327,18
NV003970	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	6279116 P.1	abr/18	02/mai/18	10.506,53
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20429 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1076	1076 - 000752995 - ISS	mar/18	15/mai/18	889,97
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1728	1728 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.076,59
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1728	1728 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	7.301,19

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1076	1076 - 000752995 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.129,08
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1728	1728 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.557,44
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1076	1076 - 000752995 - IRRF	mar/18	18/mai/18	667,48
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1728	Retenção Imp. Fonte - 707107 - 3	mar/18	18/mai/18	4.828,07
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1076	Retenção Imp. Fonte - 706985 - 3	mar/18	18/mai/18	2.069,17
NV003970	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	8102395	abr/18	30/mai/18	9.149,85
NV003970	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1748	abr/18	30/mai/18	88.066,22
NV003970	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1094		30/mai/18	37.742,66
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					195.253,75
NV003971	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20338	mar/18	07/mai/18	13.464,53
NV003971	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	1440959 P.1	abr/18	07/mai/18	4.765,40
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20430- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20430 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1110	1110 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	2.704,91
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20338	20338 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.843,31
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-170	170 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	750,78
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-182	182 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.077,86
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.163,34
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	317,83
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	604,69
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1110	1110 - 001259348 - ISS	abr/18	18/mai/18	2.489,67

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-170	170 - 017215903 - ISS	mar/18	18/mai/18	358,33
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-182	182 - 017215903 - ISS	mar/18	18/mai/18	411,55
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20338	20338 - 067668194 - ISS	mar/18	18/mai/18	502,72
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.408,18
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - ISS	mar/18	18/mai/18	86,68
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - ISS	mar/18	18/mai/18	164,92
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1110	1110 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.244,83
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20338	20338 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	167,57
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	704,09
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	43,34
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	8809 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	82,46
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1094	Retenção Imp. Fonte - 704942 - 3	mar/18	18/mai/18	3.858,98
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20201	Retenção Imp. Fonte - 702873 - 3	fev/18	18/mai/18	703,80
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	Retenção Imp. Fonte - 707626 - 5	mar/18	18/mai/18	2.182,69
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	Retenção Imp. Fonte - 707626 - 5	mar/18	18/mai/18	134,35
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8809	Retenção Imp. Fonte - 707626 - 5	mar/18	18/mai/18	255,62
NV003971	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	170	mar/18	21/mai/18	7.610,15
NV003971	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	182	mar/18	21/mai/18	8.524,91
NV003971	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461032589871 P.1	abr/18	21/mai/18	577,02
NV003971	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1110	abr/18	30/mai/18	72.690,59

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8896		30/mai/18	44.177,80
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					190.193,49
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1113	1113 - 001259348 - ISS	abr/18	07/mai/18	2.318,68
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8811	8811 - 047497367 - ISS	mar/18	07/mai/18	1.545,79
NV003972	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	146103293591 P.1	abr/18	07/mai/18	171,65
NV003972	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	2018409809169981 P.1	abr/18	08/mai/18	5.371,75
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20431 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1113	1113 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	2.704,91
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8811	8811 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.667,89
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1113	1113 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.159,34
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8811	8811 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	772,89
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1097	Retenção Imp. Fonte - 704950 - 3	mar/18	18/mai/18	3.593,96
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8811	Retenção Imp. Fonte - 707615 - 3	mar/18	18/mai/18	2.395,97
NV003972	RECEITA FEDERAL 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1113	abr/18	30/mai/18	67.512,57
NV003972	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8898		30/mai/18	41.143,77
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2215	Retenção Imp. Fonte - 651086 - 4	set/17	20/dez/17	-10,00
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					156.235,70
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20434- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20434 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	AGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO S.A.	Água	1800234624892 P.1	abr/18	10/mai/18	596,70
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-1111	1111 - 001259348 - ISS	abr/18	15/mai/18	1.653,52
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810 INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1111	8810 - 047497367 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.102,34
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810 INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1111	1111 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	2.698,76
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810 IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1111	8810 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.062,89
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810 PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1095	1111 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.240,14
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810 PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1095	8810 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	826,76
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810	Retenção Imp. Fonte - 704957 - 3	mar/18	18/mai/18	3.844,43
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8810	Retenção Imp. Fonte - 708537 - 3	mar/18	18/mai/18	2.562,95
NV003973	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	60012846/18 P.1	abr/18	23/mai/18	9.243,64
NV003973	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1111	abr/18	30/mai/18	73.238,97
NV003973	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8897		30/mai/18	44.562,26
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					153.370,98
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20435 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1729	1729 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	7.679,24
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1077	1077 - 000752995 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.291,10
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1729	1729 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.627,09
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1077 PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1729	1077 - 000752995 - IRRF	mar/18	18/mai/18	697,32
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1077 PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1729	Retenção Imp. Fonte - 707150 - 3	mar/18	18/mai/18	5.043,98

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1077	Retenção Imp. Fonte - 706989 - 3	mar/18	18/mai/18	2.161,71
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1077	1077 - 000752995 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.394,65
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1729	1729 - 043316033 - ISS	mar/18	21/mai/18	3.254,18
NV003974	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1749	abr/18	30/mai/18	90.868,27
NV003974	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1095		30/mai/18	38.943,55
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					176.847,62
NV003975	WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	21587 P.1	mar/18	02/mai/18	29.157,57
NV003975	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20341	mar/18	07/mai/18	14.744,37
NV003975	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1833 P.1	abr/18	07/mai/18	11.663,04
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20440- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20440 P.1	abr/18	09/mai/18	11.120,59
NV003975	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	14746953 P.1	abr/18	14/mai/18	5.752,52
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1833	1833 - 004743858 - ISS	abr/18	15/mai/18	269,12
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20341	20341 - 067668194 - ISS	mar/18	15/mai/18	362,49
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21587	21587 - 056419492 - ISS	mar/18	15/mai/18	674,32
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24859	24859 - 045517604 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.749,32
NV003975	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461066791781 P.1	abr/18	17/mai/18	327,35
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20341	20341 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.993,71
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24859	24859 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.527,79
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1833	1833 - 004743858 - INSS	abr/18	18/mai/18	696,58
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21587	21587 - 056419492 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.741,46
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20341	20341 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	181,25

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24859	24859 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.311,99
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1833	1833 - 004743858 - IRRF	abr/18	18/mai/18	201,84
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-21587	21587 - 056419492 - IRRF	mar/18	18/mai/18	504,61
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20202	Retenção Imp. Fonte - 702413 - 3	fev/18	18/mai/18	761,24
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24859	Retenção Imp. Fonte - 708361 - 3	mar/18	18/mai/18	4.067,16
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1616	Retenção Imp. Fonte - 702062 - 3	fev/18	18/mai/18	2.802,30
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1616	Retenção Imp. Fonte - 702062 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-2.802,30
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1616	Retenção Imp. Fonte - 702062 - 4	fev/18	18/mai/18	2.802,31
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1623	Retenção Imp. Fonte - 704366 - 4	fev/18	18/mai/18	1.034,51
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1623	Retenção Imp. Fonte - 704366 - 4	fev/18	18/mai/18	1.992,98
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1623	Retenção Imp. Fonte - 704366 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-1.034,51
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1623	Retenção Imp. Fonte - 704366 - 4 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-1.992,98
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1623	Retenção Imp. Fonte - 704366 - 5	fev/18	18/mai/18	1.034,51
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1623	Retenção Imp. Fonte - 704366 - 5	fev/18	18/mai/18	1.992,99
NV003975	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25028	abr/18	30/mai/18	75.809,70
NV003975	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1896	abr/18	30/mai/18	11.663,04
NV003975	WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	21922		30/mai/18	29.157,58
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					208.885,48
NV003976	GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME	Limpeza e Conservação	1262 P.1	mar/18	08/mai/18	791,23
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20442- GLOSA P.1		09/mai/18	-9.106,08
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20442 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV003976	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1460	mar/18	09/mai/18	12.232,83

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3825 P.1	mar/18	15/mai/18	46.728,25
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1262	1262 - 012513284 - INSS	mar/18	18/mai/18	48,62
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24867	24867 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	59.005,18
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1460	1460 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.717,44
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3825	3825 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.397,15
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1262	1262 - 012513284 - ISS	mar/18	18/mai/18	44,21
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1460	1460 - 000900784 - ISS	mar/18	18/mai/18	780,65
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24867	24867 - 045517604 - ISS	mar/18	18/mai/18	16.092,33
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3825	3825 - 003949685 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.744,68
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24867	24867 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	8.046,16
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1460	1460 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	156,13
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3825	3825 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	581,56
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24867	Retenção Imp. Fonte - 706981 - 3	mar/18	18/mai/18	24.943,10
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1404	Retenção Imp. Fonte - 698826 - 3	fev/18	18/mai/18	690,91
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1426	Retenção Imp. Fonte - 701873 - 3	fev/18	18/mai/18	405,26
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3690	Retenção Imp. Fonte - 702160 - 3	fev/18	18/mai/18	2.433,20
NV003976	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25036	abr/18	30/mai/18	428.323,97
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					623.943,31
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	37598		15/mai/18	63.758,31
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37598	37598 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	8.783,23
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4999	4999 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.269,94

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115629	115629 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.513,29
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37598	37598 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.197,71
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4999	4999 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	718,63
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115629	115629 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	479,09
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4999	Retenção Imp. Fonte - 708013 - 3	mar/18	18/mai/18	2.227,75
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115629	Retenção Imp. Fonte - 708073 - 3	mar/18	18/mai/18	1.485,16
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115629	115629 - 000146889 - ISS	mar/18	21/mai/18	958,18
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37598	37598 - 003022122 - ISS	mar/18	21/mai/18	2.395,43
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4999	4999 - 003802330 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.437,26
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38006	abr/18	30/mai/18	63.758,32
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5047	abr/18	30/mai/18	38.254,97
NV003977	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116809	abr/18	30/mai/18	25.503,33
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU					230.506,54
NV003978	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20343	mar/18	07/mai/18	14.563,14
NV003978	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1312	mar/18	10/mai/18	5.402,20
NV003978	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1312	mar/18	10/mai/18	-5.402,20
NV003978	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1312	mar/18	10/mai/18	5.402,20
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1312	1312 - 008850292 - ISS	mar/18	10/mai/18	335,33
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	1723 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	510,45
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	1723 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.791,78
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20343	20343 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	543,72
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24853	24853 - 045517604 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.302,23

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1312	1312 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	590,18
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20343	20343 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.993,71
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24853	24853 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.451,27
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	1723 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.208,65
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	1723 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.242,62
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1312	1312 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	67,07
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20343	20343 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	181,25
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24853	24853 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.151,12
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	1723 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	255,23
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	1723 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	895,89
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1304	Retenção Imp. Fonte - 704699 - 3	fev/18	18/mai/18	311,86
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20204	Retenção Imp. Fonte - 702421 - 3	fev/18	18/mai/18	761,23
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24853	Retenção Imp. Fonte - 705628 - 3	mar/18	18/mai/18	3.568,46
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	Retenção Imp. Fonte - 705803 - 4	mar/18	18/mai/18	791,19
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1723	Retenção Imp. Fonte - 705803 - 4	mar/18	18/mai/18	2.777,27
NV003978	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25022	abr/18	30/mai/18	64.268,06
NV003978	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1743	abr/18	30/mai/18	64.268,06
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					188.997,91
NV003979	BANDEIRANTE ENERGIA S.A	Força e Luz	150722739/25	mar/18	04/mai/18	6.438,79
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1078	1078 - 000752995 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.127,81

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1730	1730 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	4.964,88
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1730	1730 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.820,74
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1078	1078 - 000752995 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.923,17
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1730	1730 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.489,46
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1078	1078 - 000752995 - IRRF	mar/18	18/mai/18	638,34
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1730	Retenção Imp. Fonte - 707111 - 3	mar/18	18/mai/18	4.617,34
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1078	Retenção Imp. Fonte - 706997 - 3	mar/18	18/mai/18	1.978,86
NV003979	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1750	abr/18	30/mai/18	81.405,21
NV003979	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1096		30/mai/18	34.887,95
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					159.058,49
NV003980	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20358	mar/18	07/mai/18	13.464,52
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20451 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV003980	NEW VISION MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROJETOES LTDA	Outros Equipamentos	1607 P.1	abr/18	09/mai/18	589,00
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-1116	1116 - 001259348 - ISS	abr/18	15/mai/18	540,49
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-171	171 - 017215903 - ISS	mar/18	15/mai/18	277,88
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-183	183 - 017215903 - ISS	mar/18	15/mai/18	411,52
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20358	20358 - 067668194 - ISS	mar/18	15/mai/18	502,72
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24858	24858 - 045517604 - ISS	mar/18	15/mai/18	540,49
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8805	8805 - 047497367 - ISS	mar/18	15/mai/18	4.323,93
NV003980	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	2,12
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1116	1116 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	1.981,80

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20358	20358 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.843,31
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-171	171 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	582,22
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-183	183 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.077,78
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24858	24858 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.981,80
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8805	8805 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	15.854,41
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1116	1116 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	270,25
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20358	20358 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	167,57
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24858	24858 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	270,25
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8805	8805 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.161,96
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1100	Retenção Imp. Fonte - 705845 - 5	mar/18	18/mai/18	45,04
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1100	Retenção Imp. Fonte - 705845 - 5	mar/18	18/mai/18	26,70
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1100	Retenção Imp. Fonte - 705845 - 5	mar/18	18/mai/18	766,03
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20231	Retenção Imp. Fonte - 702858 - 3	fev/18	18/mai/18	703,81
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24858	Retenção Imp. Fonte - 705622 - 3	mar/18	18/mai/18	837,76
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8805	Retenção Imp. Fonte - 708025 - 3	mar/18	18/mai/18	6.702,09
NV003980	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	171	mar/18	21/mai/18	5.901,64
NV003980	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	183	43160	21/mai/18	8.524,29
NV003980	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1116	abr/18	30/mai/18	14.386,07
NV003980	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25027	abr/18	30/mai/18	14.386,07
NV003980	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8892		30/mai/18	115.088,59

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					230.715,67
NV003981	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461080500341 P.1	abr/18	02/mai/18	1.167,11
NV003981	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20339	mar/18	07/mai/18	13.296,94
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20453 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1119	1119 - 001259348 - ISS	abr/18	10/mai/18	255,99
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-172	172 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	236,72
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-184	184 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	411,52
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20339	20339 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	670,29
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24857	24857 - 045517604 - ISS	mar/18	10/mai/18	255,99
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8807	8807 - 047497367 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.047,88
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB CUSTAS.TRAB0010984952017515 0069SOLANGE G	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003981	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	DEP.RECUR.TRAB001098495201 75150069SOLANGE G P.1	mai/18	16/mai/18	140,00
NV003981	SOLANGE GUIMARAES FELIZARDO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	75150069SOLANGE G P.1	mai/18	16/mai/18	7.000,00
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1119	1119 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	1.407,92
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20339	20339 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.843,31
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-172	172 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	495,99
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-184	184 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.077,80
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24857	24857 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.407,92
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8807	8807 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	11.263,34
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1119	1119 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	191,99

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20339	20339 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	167,57
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24857	24857 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	191,99
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8807	8807 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.535,91
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1103	Retenção Imp. Fonte - 705875 - 5	fev/18	18/mai/18	142,03
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1103	Retenção Imp. Fonte - 705875 - 5	fev/18	18/mai/18	311,34
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1103	Retenção Imp. Fonte - 705875 - 5	fev/18	18/mai/18	141,79
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20232	Retenção Imp. Fonte - 702877 - 3	fev/18	18/mai/18	703,81
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24857	Retenção Imp. Fonte - 705644 - 3	mar/18	18/mai/18	595,16
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8807	Retenção Imp. Fonte - 708017 - 3	mar/18	18/mai/18	4.761,32
NV003981	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	21497 P.1	mai/18	18/mai/18	96,10
NV003981	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	172	mar/18	21/mai/18	5.027,50
NV003981	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	184	mar/18	21/mai/18	8.524,45
NV003981	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	8178 P.1	mai/18	21/mai/18	17,90
NV003981	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Força e Luz	2018841005997642 P.1	abr/18	28/mai/18	3.615,14
NV003981		Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1119	abr/18	30/mai/18	10.348,19
NV003981	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25026	abr/18	30/mai/18	10.348,19
NV003981	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8894		30/mai/18	82.785,51
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					194.371,14
NV003983	BANCO DO BRASIL PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	Outros Equipamentos	20456 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003983		ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115630	115630 - 000146889 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.003,53

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37597	37597 - 003022122 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.508,82
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4998	4998 - 003802330 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.506,54
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	37597		15/mai/18	49.455,01
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37597	37597 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.899,24
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4998	4998 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.139,55
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115630	115630 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.759,70
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37597	37597 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	940,81
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4998	4998 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	564,48
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115630	115630 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	376,32
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4998	Retenção Imp. Fonte - 708112 - 3	mar/18	18/mai/18	1.749,90
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115630	Retenção Imp. Fonte - 707959 - 3	mar/18	18/mai/18	1.166,60
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38005	abr/18	30/mai/18	49.455,01
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5046	abr/18	30/mai/18	29.673,01
NV003983	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116810	abr/18	30/mai/18	19.782,00
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					193.867,05
NV003984	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3802	mar/18	03/mai/18	-16.565,05
NV003984	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3802	mar/18	03/mai/18	16.565,05
NV003984	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3802	mar/18	03/mai/18	16.565,05
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20468- GLOSA P.1		09/mai/18	-7.150,38
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20468 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV003984	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1468	mar/18	09/mai/18	11.132,40

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1468	1468 - 000900784 - ISS	mar/18	15/mai/18	710,43
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37603	37603 - 003022122 - ISS	mar/18	15/mai/18	5.336,29
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3802	3802 - 003949685 - ISS	mar/18	15/mai/18	407,25
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5001	5001 - 003802330 - ISS	mar/18	15/mai/18	3.557,52
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37603	37603 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	14.674,79
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5001	5001 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	9.783,19
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1468	1468 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.562,94
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3802	3802 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.239,90
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37603	37603 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	4.002,21
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5001	5001 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.668,14
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1468	1468 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	142,09
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3802	3802 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	203,63
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37603	Retenção Imp. Fonte - 708682 - 3	mar/18	18/mai/18	12.406,87
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5001	Retenção Imp. Fonte - 708277 - 3	mar/18	18/mai/18	8.271,24
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1409	Retenção Imp. Fonte - 699890 - 3	fev/18	18/mai/18	624,43
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1432	Retenção Imp. Fonte - 702869 - 3	fev/18	18/mai/18	297,92
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3709	Retenção Imp. Fonte - 702186 - 3	fev/18	18/mai/18	850,60
NV003984	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38011	abr/18	30/mai/18	230.394,14
NV003984	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5049	abr/18	30/mai/18	153.596,10
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					488.780,31
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20471- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20471 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461040089111 P.1	abr/18	11/mai/18	291,88
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	1726 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	121,45
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	1726 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	3.580,47
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24868	24868 - 045517604 - ISS	mar/18	15/mai/18	3.701,92
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24868	24868 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.134,64
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	1726 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	168,45
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	1726 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.966,19
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24868	24868 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.110,57
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	1726 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	36,43
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	1726 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.074,14
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24868	Retenção Imp. Fonte - 705616 - 3	mar/18	18/mai/18	3.442,78
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	Retenção Imp. Fonte - 705719 - 4	mar/18	18/mai/18	112,95
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1726	Retenção Imp. Fonte - 705719 - 4	mar/18	18/mai/18	3.329,83
NV003985	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	59711 P.1	abr/18	28/mai/18	4.632,27
NV003985	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25037	abr/18	30/mai/18	60.648,42
NV003985	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1746	abr/18	30/mai/18	60.648,41
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					158.738,42
NV003986	SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA	Água	7355297/21 P.1	abr/18	07/mai/18	3.008,75
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20472 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV003986	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	Força e Luz	38528470 P.1	abr/18	16/mai/18	1.988,55
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-341	341 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.462,58
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6628	6628 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.463,92

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19212	19212 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.462,58
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-341	341 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	696,00
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6628	6628 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	696,20
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19212	19212 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	696,00
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-341	Retenção Imp. Fonte - 707127 - 3	mar/18	18/mai/18	2.157,59
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6628	Retenção Imp. Fonte - 706973 - 3	mar/18	18/mai/18	2.158,24
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19212	Retenção Imp. Fonte - 707138 - 3	mar/18	18/mai/18	2.157,58
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19212	19212 - 005497348 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.391,99
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-341	341 - 043217280 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.391,99
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6628	6628 - 060924040 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.392,41
NV003986	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	367		30/mai/18	37.691,55
NV003986	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6768#100032		30/mai/18	37.702,85
NV003986	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19392		30/mai/18	37.691,55
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					155.330,92
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20439 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	37604		15/mai/18	197.486,50
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37604	37604 - 003022122 - ISS	mar/18	15/mai/18	10.018,34
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5002	5002 - 003802330 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.113,15
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37604	37604 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	27.550,43
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5002	5002 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.061,16

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37604	37604 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.756,88
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5002	5002 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	417,43
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-5002	Retenção Imp. Fonte - 706893 - 3	mar/18	18/mai/18	1.294,03
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38012	abr/18	30/mai/18	197.486,50
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5050	abr/18	30/mai/18	21.942,94
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					486.013,89
NV004957	ÁGUAS DE JAHU S.A	Água	195839 P.1	mar/18	08/mai/18	940,65
NV004957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	15374290 P.1	abr/18	08/mai/18	5.483,46
NV004957	ÁGUAS DE JAHU S.A	Água	1991816 P.1	abr/18	15/mai/18	1.255,94
NV004957	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	37605		15/mai/18	89.061,46
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37605	37605 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	12.268,95
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37605	37605 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.673,04
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37605	37605 - 003022122 - ISS	mar/18	25/mai/18	3.346,08
NV004957	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38013	abr/18	30/mai/18	89.061,46
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					203.091,04
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20448 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1120	1120 - 001259348 - ISS	abr/18	15/mai/18	2.165,51
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8815	8815 - 047497367 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.165,51
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1120	1120 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	4.151,73
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8815	8815 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	7.940,19

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1120	1120 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.082,75
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8815	8815 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.082,75
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1104	Retenção Imp. Fonte - 704853 - 3	mar/18	18/mai/18	3.356,53
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8815	Retenção Imp. Fonte - 706897 - 3	mar/18	18/mai/18	3.356,53
NV004958	DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS	Água	8627053/18 P.1	abr/18	23/mai/18	158,10
NV004958	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1120	abr/18	30/mai/18	61.426,99
NV004958	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8902		30/mai/18	57.638,53
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					166.411,65
NV004959	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	14631778 P.1	abr/18	08/mai/18	11.419,04
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20465 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV004959	SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH	Água	6395017 P.1	abr/18	11/mai/18	767,23
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1109,01	1109,01 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	5.324,87
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8814	8814 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	12.060,97
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1109,01	1109,01 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.644,67
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8814	8814 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.644,68
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1093	Retenção Imp. Fonte - 704859 - 3	mar/18	18/mai/18	5.098,50
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8814	Retenção Imp. Fonte - 706901 - 3	mar/18	18/mai/18	5.098,50
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1109,01	1109,01 - 001259348 - ISS	abr/18	21/mai/18	2.192,90

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8814	8814 - 047497367 - ISS	mar/18	21/mai/18	2.192,90
NV004959	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1109,01	abr/18	30/mai/18	95.384,22
NV004959	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8901		30/mai/18	88.648,11
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					258.746,09
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20432- GLOSA P.1		09/mai/18	-6.479,50
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20432 P.1	mar/18	09/mai/18	18.986,11
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19215	19215 - 005497348 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.400,93
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-343	343 - 043217280 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.400,21
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6630	6630 - 060924040 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.400,21
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-343	343 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	11.097,03
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6630	6630 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	11.097,03
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19215	19215 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	11.100,35
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-343	343 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.800,16
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6630	6630 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.800,16
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19215	19215 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.800,70
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-343	Retenção Imp. Fonte - 707265 - 3	mar/18	18/mai/18	5.580,50
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6630	Retenção Imp. Fonte - 707302 - 3	mar/18	18/mai/18	5.580,49
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19215	Retenção Imp. Fonte - 707298 - 3	mar/18	18/mai/18	5.582,17
NV004960	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	369		30/mai/18	98.857,41
NV004960	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6770#99986		30/mai/18	98.857,41
NV004960	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19395		30/mai/18	98.887,05

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	TOTAL POUPATEMPO	ITAQUAQUECETUBA				371.748,42
NV004962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20445 P.1	mar/18	09/mai/18	354,65
NV004962	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19214	19214 - 005497348 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.013,94
NV004962	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-344	344 - 043217280 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.014,84
NV004962	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6629	6629 - 060924040 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.013,94
NV004962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-344	344 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.444,71
NV004962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6629	6629 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.443,37
NV004962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19214	19214 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.443,37
NV004962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-344	344 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.261,13
NV004962	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6629	6629 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.260,45
NV004962	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19214	19214 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.260,45
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-344	Retenção Imp. Fonte - 707841 - 3	mar/18	18/mai/18	7.009,51
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6629	Retenção Imp. Fonte - 707967 - 3	mar/18	18/mai/18	7.007,41
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19214	Retenção Imp. Fonte - 707845 - 3	mar/18	18/mai/18	7.007,40
NV004962	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	363		30/mai/18	134.011,95
NV004962	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6769#100099		30/mai/18	133.971,75
NV004962	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19394		30/mai/18	133.971,76
NV004962	TOTAL POUPATEMPO	MÓVEL GRANDE SÃO PAULO				452.490,63
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	378 P.1	mar/18	02/mai/18	1.335,72
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	82,00
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	82,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	82,00
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	41,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	1.500,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	1.500,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	750,00
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	132#98659	mar/18	03/mai/18	11.232,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	132#98659	mar/18	03/mai/18	-11.232,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	132#98659	mar/18	03/mai/18	11.232,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	133#98658	mar/18	03/mai/18	48.766,88
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	133#98658	mar/18	03/mai/18	48.766,88
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	133#98658	mar/18	03/mai/18	-48.766,88
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	134#99113 P.1	mar/18	03/mai/18	666,73
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	238 P.1	mar/18	03/mai/18	1.903,37
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	240 P.1	mar/18	03/mai/18	72,30
NV006958	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9552		07/mai/18	10.039,59
NV006958	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9553		07/mai/18	33.062,04
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	6226 P.1	mar/18	08/mai/18	306,36
NV006958	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	947 P.1	mar/18	09/mai/18	42.900,00
NV006958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19218	19218 - 005497348 - ISS	mar/18	10/mai/18	13.259,80
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	01.178.085/02/18 P.1	fev/18	10/mai/18	240,94
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	01.178.211/01/18 P.1	jan/18	10/mai/18	245,49

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	01.207.564/12/17 P.1	mai/18	10/mai/18	239,72
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	01.212.804/11/17 P.1	nov/17	10/mai/18	452,37
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	1,45
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6817 P.1	mar/18	18/mai/18	453,86
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6817 P.1	mar/18	18/mai/18	453,86
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-132#98659	132#98659 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	383,33
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-133#98658	133#98658 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.664,23
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-134#99113	134#99113 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	22,75
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19218	19218 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	31.439,88
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9552	9552 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	160,46
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9553	9553 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	528,43
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19218	19218 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	4.972,43
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9364	Retenção Imp. Fonte - 704653 - 3	fev/18	18/mai/18	386,26
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9397	Retenção Imp. Fonte - 704651 - 3	fev/18	18/mai/18	1.782,62
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18993	Retenção Imp. Fonte - 699751 - 3	fev/18	18/mai/18	15.414,51
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18993	Retenção Imp. Fonte - 699751 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-15.414,51
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18993	Retenção Imp. Fonte - 699751 - 4	fev/18	18/mai/18	15.414,51
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19218	Retenção Imp. Fonte - 707537 - 3	mar/18	18/mai/18	15.414,52
NV006958	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A	Serviço de Informações Poupatempo	201820950 P.1	mar/18	21/mai/18	5.281,45
NV006958	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A	Serviço de Informações Poupatempo	201820955 P.1	mar/18	21/mai/18	568,17
NV006958	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	4		30/mai/18	15.731,88

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19400		30/mai/18	266.131,22
NV006958	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19400 Glosa		30/mai/18	-6.629,90
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899 fev/18	02/mar/18	170,69
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899 fev/18	02/mar/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899 fev/18	02/mar/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899 fev/18	02/mar/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899 fev/18	02/mar/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		892932 fev/18	02/abr/18	341,38
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589 jan/18	30/jan/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589 jan/18	30/jan/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589 jan/18	30/jan/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589 jan/18	30/jan/18	328,25
NV006958	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589 jan/18	30/jan/18	223,21
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO		298 42856	05/jul/17	-237,01
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO		298 42856	05/jul/17	-3.967,95
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO	305	jun/17	02/ago/17	-1.361,20

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO	305	jun/17	02/ago/17	-1.224,01	
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO	298	mai/17	05/jul/17	237,01	
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO	298	mai/17	05/jul/17	1.084,54	
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO	305	jun/17	02/ago/17	395,74	
NV006958	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MOTOBOY) - POUPATEMPO	305	jun/17	02/ago/17	19,11	
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mai/18	30/mai/18	35,90	
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					521.265,78	
NV006959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1439		Retenção Imp. Fonte - 703261 - 3	ago/17	18/mai/18	126,69
NV006959	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899	fev/18	02/mar/18	328,25
NV006959	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		878479	jan/18	02/mar/18	328,25
NV006959	TOTAL POUPATEMPO LUZ					783,19	
NV006960	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	41,00	
NV006960	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	750,00	
NV006960	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	579 P.1	mar/18	02/mai/18	15.609,72	
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	264 - DEVOL. VAL. RETIDO - 018379306	mar/18	03/mai/18	-73,08	
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	264 - DEVOL. VAL. RETIDO - 018379306	mar/18	03/mai/18	73,08	
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	264 - DEVOL. VAL. RETIDO - 018379306	mar/18	03/mai/18	73,08	
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	314	mar/18	03/mai/18	-3.246,43	
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	314	mar/18	03/mai/18	3.246,43	

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	314	mar/18	03/mai/18	3.246,44
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	317	mar/18	03/mai/18	-657,75
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	317	mar/18	03/mai/18	657,75
NV006960	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	317	mar/18	03/mai/18	657,75
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	138#98667 P.1	mar/18	03/mai/18	6.237,31
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	244#98705 P.1	mar/18	03/mai/18	18,70
NV006960	ESPERANCA SERVICOS LTDA EPP	Serviço de Recepção Poupatempo	821	mar/18	04/mai/18	135.232,20
NV006960	ESPERANCA SERVICOS LTDA EPP	Serviço de Atendimento Poupatempo	821	mar/18	04/mai/18	259.261,00
NV006960	ESPERANCA SERVICOS LTDA EPP	Serviço de Atendimento Poupatempo	821 GLOSA REF. ISS NF Nº 800	mar/18	04/mai/18	-2.811,34
NV006960	ESPERANCA SERVICOS LTDA EPP	Serviço de Recepção Poupatempo	821 GLOSA REF. ISS NF Nº 800	mar/18	04/mai/18	-1.466,41
NV006960	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20365	mar/18	07/mai/18	41.113,92
NV006960	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9507		07/mai/18	18.053,31
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20415 P.1	mar/18	09/mai/18	36.908,27
NV006960	DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	49.104,00
NV006960	ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	Elevadores	163815 P.1	abr/18	10/mai/18	632,45
NV006960	NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	73.656,00
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1420	1420 - 004335887 - ISS	mar/18	10/mai/18	959,04
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-163815	163815 - 000028986 - ISS	abr/18	10/mai/18	35,00
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-186	186 - 020411422 - ISS	mar/18	10/mai/18	5,60
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20365	20365 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.623,73

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-314	314 - 018379306 - ISS	mar/18	10/mai/18	182,69
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-317	317 - 018379306 - ISS	mar/18	10/mai/18	37,02
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4571	4571 - 009567212 - ISS	abr/18	10/mai/18	4,00
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4571	4571 - 009567212 - ISS	abr/18	10/mai/18	11,33
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-579	579 - 068241900 - ISS	mar/18	10/mai/18	722,69
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-821	821 - 051265841 - ISS	mar/18	10/mai/18	8.630,01
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-821	821 - 051265841 - ISS	mar/18	10/mai/18	16.545,05
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-93385	93385 - 001644731 - ISS	mar/18	10/mai/18	220,89
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1420	mar/18	10/mai/18	15.450,05
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1420	mar/18	10/mai/18	-15.450,05
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1420	mar/18	10/mai/18	15.450,05
NV006960	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	186 P.1 DEP.RECUSAL TRAB00103765920175150114ALIC	mar/18	11/mai/18	274,40
NV006960	ALICIO BENEDITO RAIMUNDO	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas			15/mai/18	9.189,00
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006960	SANASA CAMPINAS	Água	1595146 P.1 CUSTAS PROC. TRAB00103765920175150114ALIC	abr/18	15/mai/18	24.949,97
NV006960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)			15/mai/18	400,00
NV006960	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	18221400 P.1	abr/18	16/mai/18	26.395,09
NV006960	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	Limpeza e Conservação	4571 P.1	abr/18	16/mai/18	257,60
NV006960	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espóradicos)	2265 P.1	abr/18	17/mai/18	253,01
NV006960	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	22,68

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6820 P.1	mar/18	18/mai/18	1.490,11
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93385 P.1	mar/18	18/mai/18	4.417,77
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20365	20365 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.772,22
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4571	4571 - 009567212 - INSS	abr/18	18/mai/18	8,79
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4571	4571 - 009567212 - INSS	abr/18	18/mai/18	24,94
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-138#98667	138#98667 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	212,85
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-821	821 - 051265841 - INSS	mar/18	18/mai/18	18.986,01
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-821	821 - 051265841 - INSS	mar/18	18/mai/18	36.399,12
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1420	1420 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.687,90
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-579	579 - 068241900 - INSS	mar/18	18/mai/18	592,37
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20365	20365 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	524,75
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-314	314 - 018379306 - IRRF	mar/18	18/mai/18	54,81
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-317	317 - 018379306 - IRRF	mar/18	18/mai/18	11,10
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-821	821 - 051265841 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.726,00
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-821	821 - 051265841 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.309,01
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9507	9507 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	288,55
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1420	1420 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	191,81
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20239	Retenção Imp. Fonte - 702360 - 3	fev/18	18/mai/18	2.189,52
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-308	Retenção Imp. Fonte - 699519 - 3	fev/18	18/mai/18	169,90
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-308	Retenção Imp. Fonte - 699519 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-169,90
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-308	Retenção Imp. Fonte - 699519 - 4	fev/18	18/mai/18	169,91

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-161087	Retenção Imp. Fonte - 702229 - 3	fev/18	18/mai/18	32,55
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-800	Retenção Imp. Fonte - 703028 - 3	fev/18	18/mai/18	6.818,81
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-800	Retenção Imp. Fonte - 703028 - 3	fev/18	18/mai/18	13.072,70
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9369	Retenção Imp. Fonte - 704611 - 3	fev/18	18/mai/18	788,79
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1351	Retenção Imp. Fonte - 699356 - 3	fev/18	18/mai/18	891,91
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-63114	Retenção Imp. Fonte - 703054 - 3	fev/18	18/mai/18	57,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-63745	Retenção Imp. Fonte - 704717 - 3	mar/18	18/mai/18	112,62
NV006960	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91
NV006960	ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	18175 P.1	abr/18	21/mai/18	120,00
NV006960	ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A	Elevadores	166570	abr/18	30/mai/18	632,45
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	746 - 051265841 - ISS COMPL		30/mai/18	206,99
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	746 - 051265841 - ISS COMPL		30/mai/18	517,48
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	746 - 051265841 - ISS COMPL		30/mai/18	5.174,80
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	781- 051265841 - ISS COMPL.		30/mai/18	5.452,94
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	781- 051265841 - ISS COMPL.		30/mai/18	545,29
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	781- 051265841 - ISS COMPL.		30/mai/18	163,59
NV006960	SET SOLUCOE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	198		30/mai/18	274,40
NV006960	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Elevadores	64469		30/mai/18	1.162,77
NV006960	TOTAL POUPEMPO CAMPINAS CENTRO					868.604,04
NV006961	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	375 P.1	mar/18	02/mai/18	4.334,47
NV006961	CREL ELEVADORES LTDA.	Elevadores	113823 P.1	mar/18	02/mai/18	858,15
NV006961	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	3931 P.1	mar/18	02/mai/18	192,26

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	3932 P.1	mar/18	02/mai/18	576,80
NV006961	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	580 P.1	mar/18	02/mai/18	21.641,38
NV006961	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	581 P.1	mar/18	02/mai/18	3.510,56
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	342	mar/18	03/mai/18	484.248,95
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	342	mar/18	03/mai/18	314.221,68
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	342	mar/18	03/mai/18	-314.221,68
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	342	mar/18	03/mai/18	-484.248,95
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	342	mar/18	03/mai/18	484.248,95
NV006961	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	342	mar/18	03/mai/18	314.221,68
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	130#98663	mar/18	03/mai/18	8.650,12
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	130#98663	mar/18	03/mai/18	8.650,12
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	130#98663	mar/18	03/mai/18	-8.650,12
NV006961	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3791	mar/18	03/mai/18	-72.903,09
NV006961	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3791	mar/18	03/mai/18	72.903,09
NV006961	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3791	mar/18	03/mai/18	72.903,09
NV006961	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2345 P.1	mar/18	07/mai/18	6.918,12
NV006961	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	277 P.1	mar/18	07/mai/18	168,00
NV006961	ELMILLOR CONSTRUOCOES EIRELI EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	15 P.1	mar/18	07/mai/18	9.269,91
NV006961	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9555		07/mai/18	17.500,37
NV006961	SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA.	Aluguéis	6 P.1	abr/18	07/mai/18	307.000,00
NV006961	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2248 P.1	mar/18	08/mai/18	190,80

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20459- GLOSA P.1		09/mai/18	-687,45
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20459 P.1	mar/18	09/mai/18	54.830,43
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1453	1453 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	846,33
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-31197	31197 - 011832260 - ISS	abr/18	10/mai/18	40,00
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-342	342 - 068000199 - ISS	mar/18	10/mai/18	7.521,76
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-342	342 - 068000199 - ISS	mar/18	10/mai/18	11.591,84
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3791	3791 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.792,33
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-580	580 - 068241900 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.001,94
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-581	581 - 068241900 - ISS	mar/18	10/mai/18	162,53
NV006961	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Limpeza e Conservação	1453 P.1	mar/18	11/mai/18	34.424,31
NV006961	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Força e Luz	55558 P.1	abr/18	15/mai/18	45.092,52
NV006961	ALLIANZ SEGUROS S/A	Ar Condicionado	288 P.1	abr/18	17/mai/18	153,40
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	16,85
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6817 P.1	mar/18	18/mai/18	2.137,21
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93392 P.1	mar/18	18/mai/18	8.457,78
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-31197	31197 - 011832260 - INSS	abr/18	18/mai/18	88,00
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-342	342 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	33.095,76
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-342	342 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	51.004,08
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-130#98663	130#98663 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	295,19
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1453	1453 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.654,79
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3791	3791 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	9.857,82

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-580	580 - 068241900 - INSS	mar/18	18/mai/18	821,26
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-581	581 - 068241900 - INSS	mar/18	18/mai/18	133,22
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-342	342 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.760,88
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-342	342 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	5.795,92
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9555	9555 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	279,71
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1453	1453 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	423,16
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3791	3791 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	896,17
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-30728	Retenção Imp. Fonte - 703032 - 3	mar/18	18/mai/18	37,20
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 702665 - 3	fev/18	18/mai/18	15.780,55
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 702665 - 3	fev/18	18/mai/18	24.319,50
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 702665 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-15.780,55
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 702665 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-24.319,50
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 702665 - 4	fev/18	18/mai/18	15.780,55
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-272	Retenção Imp. Fonte - 702665 - 4	fev/18	18/mai/18	24.319,50
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-112947	Retenção Imp. Fonte - 702093 - 2	fev/18	18/mai/18	41,85
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-112947	Retenção Imp. Fonte - 702093 - 2 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-41,85
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-112947	Retenção Imp. Fonte - 702093 - 3	fev/18	18/mai/18	41,85
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9366	Retenção Imp. Fonte - 704655 - 3	fev/18	18/mai/18	737,75
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1410	Retenção Imp. Fonte - 699902 - 3	fev/18	18/mai/18	1.831,86
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1420	Retenção Imp. Fonte - 701853 - 3	fev/18	18/mai/18	890,89
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3698	Retenção Imp. Fonte - 698617 - 3	fev/18	18/mai/18	3.731,03

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91
NV006961	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	21497 P.1	mai/18	18/mai/18	1.346,10
NV006961	2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	31197 P.1	abr/18	21/mai/18	634,80
NV006961	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	290 P.1	abr/18	21/mai/18	1.239,00
NV006961	PAPERLIX COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	Higiene	185 P.1	abr/18	21/mai/18	513,72
NV006961	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	8178 P.1	mai/18	21/mai/18	249,90
NV006961	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTA 008-18NV P.1	mai/18	22/mai/18	21,70
NV006961	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6461041684251 P.1	abr/18	25/mai/18	8.610,70
NV006961	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6461075965961 P.1	abr/18	25/mai/18	7.890,82
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.598.818,68
NV006962	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTJ 019-18N P.1	abr/18	02/mai/18	92,49
NV006962	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	343	43160	03/mai/18	178.962,40
NV006962	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	343	43160	03/mai/18	142.465,02
NV006962	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	343	43160	03/mai/18	178.962,40
NV006962	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	343	43160	03/mai/18	-142.465,02
NV006962	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	343	43160	03/mai/18	142.465,02
NV006962	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	343	43160	03/mai/18	-178.962,40
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	128#98653	43160	03/mai/18	10.840,40
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	128#98653	43160	03/mai/18	10.840,40
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	128#98653	43160	03/mai/18	-10.840,40
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	243 P.1	43160	03/mai/18	287,10
NV006962	SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	Outros Serviços	1684 P.1	43160	04/mai/18	8.562,44
NV006962	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20354	43160	07/mai/18	28.139,51
NV006962	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9557		07/mai/18	16.707,70

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME	Ar Condicionado	3420 P.1	mar/18	08/mai/18	5.800,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20458 P.1	mar/18	09/mai/18	38.326,87
NV006962	EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS	Aluguéis	ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	41.121,98
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1418	43160	10/mai/18	14.310,28
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1418	43160	10/mai/18	-14.310,28
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1418	43160	10/mai/18	14.310,28
NV006962	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTJ 020-18N P.1	mai/18	11/mai/18	287,25
NV006962	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	190 P.1	43160	11/mai/18	280,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. ABR/18 P.1	abr/18	15/mai/18	20.993,79
NV006962	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1461086855921 P.1	abr/18	15/mai/18	3.756,07
NV006962	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTJ 021-18N P.1	mai/18	16/mai/18	86,62
NV006962	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	43160	18/mai/18	12,59
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6822 P.1	43160	18/mai/18	1.619,53
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93387 P.1	43160	18/mai/18	2.468,95
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-343	343 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	15.187,06
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-343	343 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	19.077,76
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-360	360 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.481,20
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-360	360 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.387,70
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20354	20354 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.852,33

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-128#98653	128#98653 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	369,94
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1684	1684 - 011161828 - INSS	mar/18	18/mai/18	290,84
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1418	1418 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.525,50
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-343	343 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.725,80
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-343	343 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.167,93
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-360	360 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	168,32
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-360	360 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	725,87
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20354	20354 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	350,21
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9557	9557 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	267,04
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1684	1684 - 011161828 - IRRF	mar/18	18/mai/18	96,92
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1418	1418 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	173,35
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-280	Retenção Imp. Fonte - 699168 - 3	fev/18	18/mai/18	517,97
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-280	Retenção Imp. Fonte - 699168 - 3	fev/18	18/mai/18	2.233,76
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-281	Retenção Imp. Fonte - 698790 - 3	fev/18	18/mai/18	6.039,28
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-281	Retenção Imp. Fonte - 698790 - 3	fev/18	18/mai/18	7.586,46
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20198	Retenção Imp. Fonte - 702373 - 3	fev/18	18/mai/18	1.482,23

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9359	Retenção Imp. Fonte - 704613 - 3	fev/18	18/mai/18	711,72
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1656	Retenção Imp. Fonte - 699774 - 3	fev/18	18/mai/18	470,11
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1278	Retenção Imp. Fonte - 699219 - 3	fev/18	18/mai/18	806,10
NV006962	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	2268 P.1	abr/18	18/mai/18	477,56
NV006962	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1418	1418 - 004335887 - ISS	mar/18	21/mai/18	520,06
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-1684	1684 - 011161828 - ISS	mar/18	21/mai/18	290,75
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20354	20354 - 067668194 - ISS	mar/18	21/mai/18	1.050,63
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-343	343 - 068000199 - ISS	mar/18	21/mai/18	5.177,41
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-343	343 - 068000199 - ISS	mar/18	21/mai/18	6.503,78
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-360	360 - 068000199 - ISS	mar/18	21/mai/18	504,96
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-360	360 - 068000199 - ISS	mar/18	21/mai/18	2.177,62
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Força e Luz	ENERGIA PPI SAO JOSE DOS CAMPOS REF. ABR/18 P.1	43191	23/mai/18	8.582,44
NV006962	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTJ 022-18N P.1	mai/18	25/mai/18	27,50
NV006962	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTJ 023-18N P.1	mai/18	30/mai/18	664,00
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					625.827,95
NV006963	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	373 P.1	43160	02/mai/18	4.334,47
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	43160	02/mai/18	41,00
NV006963	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	750,00
NV006963	FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Transportes (Veículos e Utilitários)	3935 P.1	43160	02/mai/18	192,27
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	20574 P.1	43160	02/mai/18	706,32
NV006963	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	335	43160	03/mai/18	665.648,04
NV006963	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	335	43160	03/mai/18	165.026,51

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	335	43160	03/mai/18	165.026,51
NV006963	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	335	43160	03/mai/18	665.648,04
NV006963	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	335	43160	03/mai/18	-665.648,04
NV006963	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	335	43160	03/mai/18	-165.026,51
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	126#98650	43160	03/mai/18	5.474,54
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	126#98650	43160	03/mai/18	5.474,53
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	126#98650	43160	03/mai/18	-5.474,54
NV006963	M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	Ar Condicionado	557 P.1	43160	03/mai/18	4.814,70
NV006963	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3792	43160	03/mai/18	-78.991,92
NV006963	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3792	43160	03/mai/18	78.991,92
NV006963	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3792	43160	03/mai/18	78.991,92
NV006963	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2240 P.1	mar/18	03/mai/18	94,12
NV006963	AGVI COMERCIO APARELHOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Outros	265 GLOSA TARIFA BANCARIA - AGVI P.1	mar/18	07/mai/18	-5,24
NV006963	AGVI COMERCIO APARELHOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Outros	265 P.1	abr/18	07/mai/18	300,00
NV006963	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9549		07/mai/18	18.613,61
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20464- GLOSA P.1		09/mai/18	-1.696,68
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20464 P.1	43160	09/mai/18	50.866,06
NV006963	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1454	43160	09/mai/18	28.685,23
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1454	1454 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	705,23
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-20574	20574 - 002991559 - ISS	mar/18	10/mai/18	37,18
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-335	335 - 068000199 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.950,37
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-335	335 - 068000199 - ISS	mar/18	10/mai/18	15.934,12
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3792	3792 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.942,03
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Outras Despesas com Transportes	765 ISS CW (05015945) PTS P.1	abr/18	10/mai/18	17,58

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espóricos)	FFIXO PTS 55-CD P.1	abr/18	11/mai/18	11,50
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV006963	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	43160	18/mai/18	19,72
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6817 P.1	43160	18/mai/18	1.554,82
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93392 P.1	43160	18/mai/18	6.466,99
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-335	335 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	17.381,61
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-335	335 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	70.110,14
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4576	4576 - 009567212 - INSS	abr/18	18/mai/18	5,86
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4576	4576 - 009567212 - INSS	abr/18	18/mai/18	27,87
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-126#98650	126#98650 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	186,83
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-557	557 - 006301497 - INSS	mar/18	18/mai/18	627,88
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1454	1454 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.878,77
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3792	3792 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.681,15
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-335	335 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.975,18
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-335	335 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	7.967,06
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9549	9549 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	297,50
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1454	1454 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	352,62
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3792	3792 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	971,01
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 702657 - 3	fev/18	18/mai/18	8.259,23
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 702657 - 3	fev/18	18/mai/18	33.314,28
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 702657 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-8.259,23
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 702657 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-33.314,28

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 702657 - 4	fev/18	18/mai/18	8.259,23
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-279	Retenção Imp. Fonte - 702657 - 4	fev/18	18/mai/18	33.314,27
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1968	Retenção Imp. Fonte - 699716 - 3	fev/18	18/mai/18	826,73
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9356	Retenção Imp. Fonte - 704625 - 3	fev/18	18/mai/18	808,73
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9420	Retenção Imp. Fonte - 705039 - 2	fev/18	18/mai/18	10,05
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-554	Retenção Imp. Fonte - 700841 - 3	fev/18	18/mai/18	265,42
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-554	Retenção Imp. Fonte - 700841 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-265,42
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-554	Retenção Imp. Fonte - 700841 - 4	fev/18	18/mai/18	265,42
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1412	Retenção Imp. Fonte - 699894 - 3	fev/18	18/mai/18	1.265,36
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1421	Retenção Imp. Fonte - 701924 - 3	fev/18	18/mai/18	560,33
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3697	Retenção Imp. Fonte - 698581 - 3	fev/18	18/mai/18	4.038,94
NV006963	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	537,82
NV006963	ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	18175 P.1	abr/18	21/mai/18	390,00
NV006963	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	Limpeza e Conservação	4576 P.1	43191	24/mai/18	272,93
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTS 58 18NV P.1	43221	24/mai/18	204,25
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					1.229.459,88
NV006964	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	376 P.1	43160	02/mai/18	4.334,47
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	43160	02/mai/18	82,00
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	43191	02/mai/18	1.500,00
NV006964	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	20608 P.1	43160	02/mai/18	760,00
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	131#98668	43160	03/mai/18	10.635,57
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	131#98668	43160	03/mai/18	-10.635,57
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	131#98668	43160	03/mai/18	10.635,57

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	245#98702 P.1	43160	03/mai/18	28,60
NV006964	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3790	43160	03/mai/18	-79.211,25
NV006964	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3790	43160	03/mai/18	79.211,25
NV006964	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3790	43160	03/mai/18	79.211,25
NV006964	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	345	43160	04/mai/18	130.180,64
NV006964	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	345	43160	04/mai/18	764.531,65
NV006964	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2344 P.1	43160	07/mai/18	8.172,61
NV006964	ELMILLOR CONSTRUCOES EIRELI EPP	Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido	16 P.1	mar/18	07/mai/18	4.022,42
NV006964	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9546		07/mai/18	18.489,86
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	64600022220261 P.1	abr/18	07/mai/18	22.830,03
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20433 P.1	43160	09/mai/18	53.057,18
NV006964	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1452	43160	09/mai/18	44.893,49
NV006964	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	48270 P.1	abr/18	10/mai/18	61.706,26
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1452	1452 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.103,71
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1995	1995 - 044597144 - ISS	mar/18	10/mai/18	458,59
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-20608	20608 - 002991559 - ISS	mar/18	10/mai/18	40,00
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-345	345 - 068000199 - ISS	mar/18	10/mai/18	3.116,23
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-345	345 - 068000199 - ISS	mar/18	10/mai/18	18.301,18
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3790	3790 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.947,42
NV006964	E. RENATA P. L. LUNARDI PAPAELARIA E ARMARINHOS EPP	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	2284 P.1	43191	11/mai/18	1.014,00
NV006964	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	189 P.1	43160	11/mai/18	280,00
NV006964	COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP	Outros Serviços	1995 P.1	43160	14/mai/18	18.888,22

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	43132	15/mai/18	10.765,94
NV006964	SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espóricos)	102673 P.1	mai/18	17/mai/18	440,00
NV006964	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	68,94
NV006964	CICERO W S MACIEL	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRAB.000160950251250 20023CICER P.1	43221	18/mai/18	9.056,69
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6817 P.1	43160	18/mai/18	2.137,21
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93392 P.1	43160	18/mai/18	9.490,58
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-345	345 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	13.711,43
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-345	345 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	80.525,17
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1995	1995 - 044597144 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.287,05
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf- 131#98668	131#98668 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	362,95
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf- 1452	1452 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.070,42
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3790	3790 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.710,80
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-345	345 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.558,12
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-345	345 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	9.150,58
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1995	1995 - 044597144 - IRRF	mar/18	18/mai/18	229,29
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9546	9546 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	295,52
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf- 1452	1452 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	551,86
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3790	3790 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	973,71
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-19293	19293 - 090347840 - IRRF	mar/18	18/mai/18	15,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 702712 - 3	fev/18	18/mai/18	6.529,94

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 702712 - 3	fev/18	18/mai/18	38.349,34	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 702712 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-6.529,94	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 702712 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-38.349,34	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 702712 - 4	fev/18	18/mai/18	6.529,94	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-278	Retenção Imp. Fonte - 702712 - 4	fev/18	18/mai/18	38.349,34	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1956	Retenção Imp. Fonte - 699720 - 3	fev/18	18/mai/18	1.060,40	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9394	Retenção Imp. Fonte - 704615 - 3	fev/18	18/mai/18	746,18	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1411	Retenção Imp. Fonte - 699918 - 3	fev/18	18/mai/18	2.261,95	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1418	Retenção Imp. Fonte - 701916 - 3	fev/18	18/mai/18	906,35	
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3692	Retenção Imp. Fonte - 698609 - 3	fev/18	18/mai/18	4.056,72	
NV006964	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91	
NV006964	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	Impostos e Taxas	IPÍU PPI ITAQUERA REF. 2018 - PARC. 02/09 P.1	43221	21/mai/18	1.046,83	
NV006964	SET SOLUCOE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	201		30/mai/18	280,00	
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899	43132	02/mar/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		885899	43132	02/mar/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589	43101	30/jan/18	328,25
NV006964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários		870589	43101	30/jan/18	328,25
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					1.464.806,26	
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2316 P.1	mar/18	02/mai/18	1.082,60	
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	334 P.1	mar/18	02/mai/18	437.530,52	
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	334 P.1	mar/18	02/mai/18	98.538,98	

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	374 P.1	mar/18	02/mai/18	4.334,47
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	41,00
NV006965	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	750,00
NV006965	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTB 008-18NV P.1	abr/18	02/mai/18	1.305,48
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	125	mar/18	03/mai/18	9.333,38
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	125	mar/18	03/mai/18	9.333,38
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	125	mar/18	03/mai/18	-9.333,38
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	242 P.1	mar/18	03/mai/18	57,80
NV006965	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3788	mar/18	03/mai/18	-60.642,47
NV006965	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3788	mar/18	03/mai/18	60.642,47
NV006965	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3788	mar/18	03/mai/18	60.642,47
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	64600063925441 P.1	abr/18	04/mai/18	15.370,71
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2349 P.1	mar/18	07/mai/18	7.686,61
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	278 P.1	mar/18	07/mai/18	289,12
NV006965	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9556		07/mai/18	18.180,93
NV006965	GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME	Limpeza e Conservação	1261 P.1	mar/18	08/mai/18	691,36
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20462 P.1	mar/18	09/mai/18	65.596,37
NV006965	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1463	mar/18	09/mai/18	31.535,83
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	279 P.1	mar/18	10/mai/18	259,74
NV006965	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTB 009-18NV P.1	abr/18	11/mai/18	1.062,62
NV006965	RIVALDO RODRIGUES DE SOUZA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRABPROC.1000143052 0135020464RIVAL P.1	mai/18	11/mai/18	32.907,19

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	ROBERTO DIONISIO MENDES	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRAB.PROC.100014050 220135020464ROB P.1	mai/18	11/mai/18	28.124,86
NV006965	ROSINEIDE DA SILVA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.JUD.TRAB.100014220201350 20464ROSINEIDE P.1	mai/18	11/mai/18	27.423,30
NV006965	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	185 P.1	mar/18	11/mai/18	280,00
NV006965	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	1700 P.1	abr/18	11/mai/18	1.440,00
NV006965	AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	7030 P.1	abr/18	14/mai/18	23.750,00
NV006965	COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP	Outros Serviços	1981 P.1	mar/18	14/mai/18	14.914,46
NV006965	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2257 P.1	mar/18	14/mai/18	60,96
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1261	1261 - 012513284 - ISS	mar/18	15/mai/18	38,62
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1463	1463 - 000900784 - ISS	mar/18	15/mai/18	775,31
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1981	1981 - 044597144 - ISS	mar/18	15/mai/18	547,86
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-334	334 - 068000199 - ISS	mar/18	15/mai/18	3.581,07
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-334	334 - 068000199 - ISS	mar/18	15/mai/18	15.900,56
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3788	3788 - 003949685 - ISS	mar/18	15/mai/18	2.264,19
NV006965	LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME	Outras Despesas Antecipadas	PEDIDO DE COMPRA 36693 P.1	mai/18	16/mai/18	115,00
NV006965	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	9,72
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6819 P.1	mar/18	18/mai/18	1.695,93
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93384 P.1	mar/18	18/mai/18	5.220,59
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-334	334 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.504,46
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-334	334 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	46.641,65
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1981	1981 - 044597144 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.767,88

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-125	125 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	318,51
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1261	1261 - 012513284 - INSS	mar/18	18/mai/18	42,49
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1463	1463 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.264,22
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3788	3788 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	8.302,02
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-334	334 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.193,69
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-334	334 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	5.300,19
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1981	1981 - 044597144 - IRRF	mar/18	18/mai/18	182,62
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9556	9556 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	290,58
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1463	1463 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	387,66
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3788	3788 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	754,73
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-265	Retenção Imp. Fonte - 702661 - 3	fev/18	18/mai/18	4.974,44
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-265	Retenção Imp. Fonte - 702661 - 3	fev/18	18/mai/18	22.087,41
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-265	Retenção Imp. Fonte - 702661 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-4.974,44
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-265	Retenção Imp. Fonte - 702661 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-22.087,41
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-265	Retenção Imp. Fonte - 702661 - 4	fev/18	18/mai/18	4.974,44
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-265	Retenção Imp. Fonte - 702661 - 4	fev/18	18/mai/18	22.087,41
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1980	Retenção Imp. Fonte - 704627 - 3	fev/18	18/mai/18	791,10
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9358	Retenção Imp. Fonte - 704631 - 3	fev/18	18/mai/18	728,37
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1407	Retenção Imp. Fonte - 699886 - 3	fev/18	18/mai/18	1.730,04
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1430	Retenção Imp. Fonte - 701889 - 3	fev/18	18/mai/18	870,72
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3695	Retenção Imp. Fonte - 702182 - 3	fev/18	18/mai/18	3.141,14

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	289 P.1	abr/18	21/mai/18	840,00
NV006965	ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	18175 P.1	abr/18	21/mai/18	190,00
NV006965	ILUMILED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	143 P.1	abr/18	21/mai/18	483,50
NV006965	VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS LTDA	Ar Condicionado	7166 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - VOLANS P.1	abr/18	23/mai/18	-5,24
NV006965	VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS LTDA	Ar Condicionado	7166 P.1	abr/18	23/mai/18	2.213,40
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	2360 P.1	mar/18	25/mai/18	1.216,26
NV006965	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS TRAB00116109020165150153DIO NATAS		25/mai/18	734,16
NV006965	DIONATAS JOEL DA SILVA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP.RECURSAL TRAB00116109020165150153DIO NATAS		25/mai/18	9.189,00
NV006965	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	Força e Luz	60770	abr/18	30/mai/18	55.800,12
NV006965	SET SOLUCOE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	197		30/mai/18	280,00
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários	885899	fev/18	02/03/2018	52,52
NV006965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários	870589	jan/18	30/01/2018	157,56
NV006965	DISPLAL COMERCIO DE COPOS LTDA-ME	HIGIENE - POUPATEMPO	13498	mar/17	22/03/2017	523,10
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.110.322,76
NV006966	BOOMER EXPRESS LTDA - ME	Transporte de Documentos (motoboy)	377 P.1	mar/18	02/mai/18	4.334,47
NV006966	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	41,00
NV006966	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	750,00
NV006966	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	577 P.1	mar/18	02/mai/18	14.726,19
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	358	mar/18	03/mai/18	205.072,68
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	358	mar/18	03/mai/18	228.849,29

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	358	mar/18	03/mai/18	-205.072,68
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	358	mar/18	03/mai/18	-228.849,29
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	358	mar/18	03/mai/18	205.072,68
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	358	mar/18	03/mai/18	228.849,29
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	358 GLOSA REF. ISS NF Nº 266	mar/18	03/mai/18	-6.759,28
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	358 GLOSA REF. ISS NF Nº 266	mar/18	03/mai/18	-7.542,96
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	358 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. MAR/18	mar/18	03/mai/18	-111,54
NV006966	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	358 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. MAR/18	mar/18	03/mai/18	-99,96
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	126#98650	mar/18	03/mai/18	5.474,53
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	126#98650	mar/18	03/mai/18	5.474,54
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	126#98650	mar/18	03/mai/18	-5.474,53
NV006966	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3819	mar/18	03/mai/18	-35.928,28
NV006966	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3819	mar/18	03/mai/18	35.928,28
NV006966	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3819	mar/18	03/mai/18	35.928,28
NV006966	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3819 GLOSA	mar/18	03/mai/18	823,60
NV006966	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3819 GLOSA	mar/18	03/mai/18	-823,60
NV006966	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3819 GLOSA	mar/18	03/mai/18	-823,60
NV006966	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTG012- NV P.1	abr/18	04/mai/18	6,00
NV006966	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9533		07/mai/18	18.300,44
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20428- GLOSA P.1		09/mai/18	-2.235,43
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20428 P.1	mar/18	09/mai/18	49.865,33

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1459	mar/18	09/mai/18	14.146,03
NV006966	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	475 P.1	abr/18	11/mai/18	360,00
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1459	1459 - 000900784 - ISS	mar/18	11/mai/18	902,75
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-358	358 - 068000199 - ISS	mar/18	11/mai/18	14.205,42
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-358	358 - 068000199 - ISS	mar/18	11/mai/18	12.729,53
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3819	3819 - 003949685 - ISS	mar/18	11/mai/18	2.292,81
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-577	577 - 068241900 - ISS	mar/18	11/mai/18	681,78
NV006966	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTG013- NV P.1	abr/18	11/mai/18	80,00
NV006966	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	188 P.1	mar/18	11/mai/18	280,00
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006966	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	Limpeza e Conservação	4572 P.1	abr/18	16/mai/18	272,93
NV006966	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	12,41
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93389 P.1	mar/18	18/mai/18	3.571,33
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-358	358 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	25.001,54
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-358	358 - 068000199 - INSS	mar/18	18/mai/18	22.403,97
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-4572	4572 - 009567212 - INSS	abr/18	18/mai/18	33,73
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-126#98650	126#98650 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	186,83
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1459	1459 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.986,04
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3819	3819 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.044,17
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-577	577 - 068241900 - INSS	mar/18	18/mai/18	558,84
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-358	358 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.841,08

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-358	358 - 068000199 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.545,91
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9533	9533 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	292,50
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1459	1459 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	180,55
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3819	3819 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	458,56
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 702716 - 3	fev/18	18/mai/18	11.691,59
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 702716 - 3	fev/18	18/mai/18	10.476,87
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 702716 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-11.691,59
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 702716 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-10.476,87
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 702716 - 4	fev/18	18/mai/18	11.691,59
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-266	Retenção Imp. Fonte - 702716 - 4	fev/18	18/mai/18	10.476,87
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9389	Retenção Imp. Fonte - 704636 - 3	fev/18	18/mai/18	762,45
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1403	Retenção Imp. Fonte - 698822 - 3	fev/18	18/mai/18	809,98
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1425	Retenção Imp. Fonte - 701865 - 3	fev/18	18/mai/18	636,66
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3723	Retenção Imp. Fonte - 702276 - 3	fev/18	18/mai/18	1.914,87
NV006966	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91
NV006966	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	21497 P.1	mai/18	18/mai/18	96,15
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6824 P.1	mar/18	21/mai/18	1.604,51
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	508 P.1	dez/17	21/mai/18	1.050,60
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	530 P.1	jan/18	21/mai/18	1.050,60
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	572 P.1	fev/18	21/mai/18	1.050,00
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	604 P.1	mar/18	21/mai/18	1.050,60

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Outros Equipamentos	8178 P.1	mai/18	21/mai/18	17,85
NV006966	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTG015- NV P.1	mai/18	28/mai/18	232,54
NV006966	SET SOLUCOE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	200		30/mai/18	280,00
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31921	31921 - 003022122 - IRRF	set/16	18/nov/16	-2,21
NV006966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários	885899	fev/18	02/03/2018	328,25
NV006966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários	870589	jan/18	30/01/2018	328,25
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-279	279 - 018379306 - IRRF	nov/17	20/dez/17	-22,50
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					701.236,07
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	Estagiários	1150030 P.1	mar/18	02/mai/18	41,00
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	109 P.1	mar/18	02/mai/18	156.591,42
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	109 P.1	mar/18	02/mai/18	98.343,61
NV006967	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXÍLIO REF. ABR/18 P.1	abr/18	02/mai/18	750,00
NV006967	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	576 P.1	mar/18	02/mai/18	12.214,61
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	129#98670	mar/18	03/mai/18	15.721,94
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	129#98670	mar/18	03/mai/18	-15.721,94
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	129#98670	mar/18	03/mai/18	15.721,94
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	239 P.1	mar/18	03/mai/18	1.506,90
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	774 P.1	mar/18	03/mai/18	6.187,34
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	791 P.1	mar/18	03/mai/18	6.187,34
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTR 0009-18N P.1	abr/18	04/mai/18	26,53
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Informática	FFIXO PTR 0009-18N P.1	abr/18	04/mai/18	78,20

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9554		07/mai/18	18.586,15
NV006967	GPMRV SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP	Vigilância	785		07/mai/18	37.110,37
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20454 P.1	mar/18	09/mai/18	48.383,51
NV006967	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1322	mar/18	10/mai/18	-19.090,31
NV006967	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1322	mar/18	10/mai/18	19.090,31
NV006967	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1322	mar/18	10/mai/18	19.090,31
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTR 0010-18N P.1	abr/18	10/mai/18	267,19
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Informática	FFIXO PTR 0010-18N P.1	abr/18	10/mai/18	28,84
NV006967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	00.267.851/04/18 P.1	abr/18	10/mai/18	27,87
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	109 - 060911690 - ISS	mar/18	15/mai/18	4.872,17
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	109 - 060911690 - ISS	mar/18	15/mai/18	3.059,85
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1322	1322 - 008850292 - ISS	mar/18	15/mai/18	456,98
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-576	576 - 068241900 - ISS	mar/18	15/mai/18	565,50
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-785	785 - 020164044 - ISS DEP.JUD.TRAB001204002201551	mar/18	15/mai/18	1.953,18
NV006967	APARECIDA DE LOURDES CAMILO DA COSTA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	50113APARECI P.1	mai/18	17/mai/18	13.025,25
NV006967	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	67,66
NV006967	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	18570922 P.1	abr/18	18/mai/18	49.307,92
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6823 P.1	mar/18	18/mai/18	1.684,24
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93388 P.1	mar/18	18/mai/18	3.918,67
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1322	1322 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.010,71

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	109 - 060911690 - INSS	mar/18	18/mai/18	21.437,53
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	109 - 060911690 - INSS	mar/18	18/mai/18	13.463,34
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-129#98670	129#98670 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	536,53
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-576	576 - 068241900 - INSS	mar/18	18/mai/18	463,53
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1322	1322 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	228,49
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	109 - 060911690 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.923,30
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	109 - 060911690 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.835,91
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9554	9554 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	297,06
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1192	Retenção Imp. Fonte - 699316 - 3	fev/18	18/mai/18	1.062,47
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19994	Retenção Imp. Fonte - 682606 - 3	jan/18	18/mai/18	553,25
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-106	Retenção Imp. Fonte - 702643 - 3	fev/18	18/mai/18	8.307,46
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-106	Retenção Imp. Fonte - 702643 - 3	fev/18	18/mai/18	5.217,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-106	Retenção Imp. Fonte - 702643 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-8.307,46
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-106	Retenção Imp. Fonte - 702643 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-5.217,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-106	Retenção Imp. Fonte - 702643 - 4	fev/18	18/mai/18	8.307,46
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-106	Retenção Imp. Fonte - 702643 - 4	fev/18	18/mai/18	5.217,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	Retenção Imp. Fonte - 708526 - 3	mar/18	18/mai/18	9.062,23
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	Retenção Imp. Fonte - 708526 - 3	mar/18	18/mai/18	5.691,32
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	Retenção Imp. Fonte - 708526 - 3 - Cancelado	mar/18	18/mai/18	-9.062,23
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-109	Retenção Imp. Fonte - 708526 - 3 - Cancelado	mar/18	18/mai/18	-5.691,32
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9365	Retenção Imp. Fonte - 704647 - 3	fev/18	18/mai/18	782,42

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	TESOURARIA FUNDO FIXO 73/2018 P.1	mai/18	18/mai/18	379,80
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Ar Condicionado	FFIXO PTR 0011-18N P.1	mai/18	22/mai/18	150,37
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTR 0011-18N P.1	mai/18	22/mai/18	497,43
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Informática	FFIXO PTR 0011-18N P.1	mai/18	22/mai/18	77,50
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	799 P.1	mar/18	25/mai/18	2.500,96
NV006967	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários	885899	fev/18	02/03/2018	249,47
NV006967	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Tickets Estagiários	870589	jan/18	30/01/2018	328,25
NV006967	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) (033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500k - BRANCA FRIA)	72874	mai/18	30/mai/18	128,24
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					574.251,82
NV006968	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	578 P.1	mar/18	02/mai/18	15.609,72
NV006968	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	336#99132	mar/18	03/mai/18	68.282,75
NV006968	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	336#99132	mar/18	03/mai/18	291.100,17
NV006968	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	336#99132	mar/18	03/mai/18	291.100,17
NV006968	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	336#99132	mar/18	03/mai/18	68.282,75
NV006968	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	336#99132	mar/18	03/mai/18	-68.282,75
NV006968	ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	336#99132	mar/18	03/mai/18	-291.100,17
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	265 - DEVOL. VAL. RETIDO - 018379306	mar/18	03/mai/18	-73,08
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	265 - DEVOL. VAL. RETIDO - 018379306	mar/18	03/mai/18	73,08
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	265 - DEVOL. VAL. RETIDO - 018379306	mar/18	03/mai/18	73,08
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	315	mar/18	03/mai/18	3.246,44
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	315	mar/18	03/mai/18	-3.246,44
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	315	mar/18	03/mai/18	3.246,43

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	316	mar/18	03/mai/18	657,76
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	316	mar/18	03/mai/18	-657,76
NV006968	CIMAX COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONA	Ar Condicionado	316	mar/18	03/mai/18	657,76
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	138#98667 P.1	mar/18	03/mai/18	6.237,31
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	244#98705 P.1	mar/18	03/mai/18	18,70
NV006968	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20328	mar/18	07/mai/18	19.745,14
NV006968	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	9508		07/mai/18	18.467,97
NV006968	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO_PTPC_04_18NV P.1	abr/18	08/mai/18	92,81
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20416 P.1	mar/18	09/mai/18	54.475,78
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1417	1417 - 004335887 - ISS	mar/18	10/mai/18	476,49
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-187	187 - 020411422 - ISS	mar/18	10/mai/18	5,60
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20328	20328 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.260,06
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-315	315 - 018379306 - ISS	mar/18	10/mai/18	182,69
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-316	316 - 018379306 - ISS	mar/18	10/mai/18	37,02
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-336#99132	336#99132 - 068000199 - ISS	abr/18	10/mai/18	4.238,53
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-336#99132	336#99132 - 068000199 - ISS	abr/18	10/mai/18	18.069,53
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-578	578 - 068241900 - ISS	mar/18	10/mai/18	722,69
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-93386	93386 - 001644731 - ISS	mar/18	10/mai/18	159,26
NV006968	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1417	mar/18	10/mai/18	7.676,33
NV006968	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1417	mar/18	10/mai/18	-7.676,33
NV006968	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1417	mar/18	10/mai/18	7.676,33

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	SET SOLUÇÃO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	187 P.1	mar/18	11/mai/18	274,40
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006968	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	10,57
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	6821 P.1	mar/18	18/mai/18	1.425,40
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	93386 P.1	mar/18	18/mai/18	3.026,28
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-336#99132	336#99132 - 068000199 - INSS	abr/18	18/mai/18	7.459,82
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-336#99132	336#99132 - 068000199 - INSS	abr/18	18/mai/18	31.802,37
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20328	20328 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.772,13
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-138#98667	138#98667 - 007233889 - INSS	mar/18	18/mai/18	212,86
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1417	1417 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	838,63
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-578	578 - 068241900 - INSS	mar/18	18/mai/18	592,37
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-336#99132	336#99132 - 068000199 - IRRF	abr/18	18/mai/18	847,71
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-336#99132	336#99132 - 068000199 - IRRF	abr/18	18/mai/18	3.613,90
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20328	20328 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	252,01
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-315	315 - 018379306 - IRRF	mar/18	18/mai/18	54,81
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-316	316 - 018379306 - IRRF	mar/18	18/mai/18	11,10
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9508	9508 - 059057992 - IRRF	mar/18	18/mai/18	295,17
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1417	1417 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	95,30
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 702190 - 3	fev/18	18/mai/18	3.674,01
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 702190 - 3	fev/18	18/mai/18	15.662,89
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 702190 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-3.674,01

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 702190 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-15.662,89
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 702190 - 4	fev/18	18/mai/18	3.674,01
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-273	Retenção Imp. Fonte - 702190 - 4	fev/18	18/mai/18	15.662,90
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20222	Retenção Imp. Fonte - 702381 - 3	fev/18	18/mai/18	1.031,24
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-309	Retenção Imp. Fonte - 699763 - 3	fev/18	18/mai/18	169,91
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-309	Retenção Imp. Fonte - 699763 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-169,91
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-309	Retenção Imp. Fonte - 699763 - 4	fev/18	18/mai/18	169,90
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-91698	Retenção Imp. Fonte - 706585 - 3	fev/18	18/mai/18	140,23
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-91698	Retenção Imp. Fonte - 706585 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-140,23
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9370	Retenção Imp. Fonte - 704649 - 3	fev/18	18/mai/18	804,57
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1300	Retenção Imp. Fonte - 699184 - 3	fev/18	18/mai/18	443,14
NV006968	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	268,91
NV006968	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	19639788 P.1	abr/18	24/mai/18	20.190,35
NV006968	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	FFIXO PTC_015NV-18 P.1	mai/18	24/mai/18	102,30
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING MAI/18 P.1	mai/18	25/mai/18	1.073,73
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING MAR/18 P.1	mar/18	25/mai/18	1.101,19
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Aluguéis	ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING ABR/18 P.1	abr/18	25/mai/18	27.785,71
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Aluguéis	ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING FEV/18 P.1	fev/18	25/mai/18	27.785,71
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. ABR/18 P.1	abr/18	25/mai/18	4.572,71
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. ABR/18 P.1	abr/18	25/mai/18	16.935,40

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	SET SOLUCOE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	199		30/mai/18	274,40
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					697.062,76
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP	Vigilância	1796 P.1	mar/18	03/mai/18	16.987,03
NV006969	EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	21.959,70
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1796	1796 - 009634979 - ISS	mar/18	15/mai/18	413,94
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8277	8277 - 096647755 - ISS	mar/18	15/mai/18	218,86
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1796	1796 - 009634979 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.126,62
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8277	8277 - 096647755 - INSS	mar/18	18/mai/18	337,04
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1796	1796 - 009634979 - IRRF	mar/18	18/mai/18	206,97
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8277	8277 - 096647755 - IRRF	mar/18	18/mai/18	43,77
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 3	mar/18	18/mai/18	521,57
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 3 - Cancelado	mar/18	18/mai/18	-521,57
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 4	mar/18	18/mai/18	347,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 4 - Cancelado	mar/18	18/mai/18	-347,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 5	mar/18	18/mai/18	521,57
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 6	mar/18	18/mai/18	347,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 6 - Cancelado	mar/18	18/mai/18	-347,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1774	Retenção Imp. Fonte - 698303 - 7	mar/18	18/mai/18	347,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11567,02	Retenção Imp. Fonte - 703275 - 3	fev/18	18/mai/18	2,54
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11567,02	Retenção Imp. Fonte - 703275 - 4	fev/18	18/mai/18	3,82
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 4	fev/18	18/mai/18	32,57

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 4	fev/18	18/mai/18	48,85
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 5	fev/18	18/mai/18	48,85
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 5	fev/18	18/mai/18	73,27
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 5 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-48,85
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 5 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-73,27
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 6	fev/18	18/mai/18	48,85
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8260	Retenção Imp. Fonte - 702025 - 6	fev/18	18/mai/18	73,27
NV006969	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6461042507001 P.1	mai/18	18/mai/18	58,49
NV006969	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	2270 P.1	abr/18	18/mai/18	161,35
NV006969	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	Limpeza e Conservação	8277 P.1	mar/18	21/mai/18	3.573,95
NV006969	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	56286 P.1	mai/18	22/mai/18	1.326,42
NV006969	TOTAL POUPEMPO MÓVEL					48.493,32
NV006977	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20356	mar/18	07/mai/18	35.640,70
NV006977	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1310	mar/18	10/mai/18	-23.046,18
NV006977	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1310	mar/18	10/mai/18	23.046,18
NV006977	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1310	mar/18	10/mai/18	23.046,18
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1310	1310 - 008850292 - ISS	mar/18	15/mai/18	551,67
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1739	1739 - 043316033 - ISS	mar/18	15/mai/18	10.416,67
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20356	20356 - 067668194 - ISS	mar/18	15/mai/18	876,23
NV006977	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	880900004 P.1	mar/18	18/mai/18	2,12
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1310	1310 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.427,36

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20356	20356 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.819,27
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1739	1739 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	38.401,26
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1310	1310 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	275,84
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20356	20356 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	438,12
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1739	1739 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	7.812,50
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1302	Retenção Imp. Fonte - 703255 - 3	fev/18	18/mai/18	1.275,29
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20236	Retenção Imp. Fonte - 702327 - 3	fev/18	18/mai/18	1.840,08
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1739	Retenção Imp. Fonte - 708365 - 3 DEP.JUD.TRAB.005820031200951	mar/18	18/mai/18	24.218,75
NV006977	RICARDO OLIVEIRA AGUIAR	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	50005RICARDO P.1 CUSTAS PROC.00119280220155150091AD RIANA	mai/18	21/mai/18	31.173,54
NV006977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas			22/mai/18	200,45
NV006977	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1759	abr/18	30/mai/18	439.984,15
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					634.166,12
NV006978	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20359	mar/18	07/mai/18	37.798,63
NV006978	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20359 GLOSA	mar/18	07/mai/18	-26.459,78
NV006978	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Valor Original de Depósito para Recursos	Dep.Jud.Centurion P.1	mar/18	07/mai/18	26.459,78
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20461 P.1	mar/18	09/mai/18	37.262,92
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1117	1117 - 001259348 - ISS	abr/18	11/mai/18	2.528,93
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-173	173 - 017215903 - ISS	mar/18	11/mai/18	832,99
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-185	185 - 017215903 - ISS	mar/18	11/mai/18	823,04
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20359	20359 - 067668194 - ISS	mar/18	11/mai/18	1.411,27
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24856	24856 - 045517604 - ISS	mar/18	11/mai/18	2.528,92

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8804	8804 - 047497367 - ISS	mar/18	11/mai/18	20.231,42
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1117	1117 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	9.272,73
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20359	20359 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.174,67
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-173	173 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.745,32
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-185	185 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.155,58
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24856	24856 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	9.272,73
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8804	8804 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	74.181,86
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1117	1117 - 001259348 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.264,46
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20359	20359 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	470,42
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24856	24856 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.264,46
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8804	8804 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	10.115,71
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1101	Retenção Imp. Fonte - 705839 - 3	mar/18	18/mai/18	3.919,84
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20223	Retenção Imp. Fonte - 702296 - 3	fev/18	18/mai/18	1.966,76
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24856	Retenção Imp. Fonte - 705648 - 3	mar/18	18/mai/18	3.919,84
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8804	Retenção Imp. Fonte - 708021 - 3	mar/18	18/mai/18	31.358,70
NV006978	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	173	mar/18	21/mai/18	17.691,22
NV006978	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	185	mar/18	21/mai/18	17.048,65
NV006978	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1117	abr/18	30/mai/18	67.311,60
NV006978	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25025	abr/18	30/mai/18	67.311,62

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8891		30/mai/18	538.492,82
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					978.123,05
NV007121	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3806	mar/18	03/mai/18	-20.021,49
NV007121	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3806	mar/18	03/mai/18	20.021,49
NV007121	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3806	mar/18	03/mai/18	20.021,49
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20446 P.1	mar/18	09/mai/18	38.390,09
NV007121	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1461	mar/18	09/mai/18	19.374,00
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Valor Original de Depósito para Recursos	DEP. JUD. PROC. Nº 1006961-59.2018.8.26.0405 P.1	mai/18	09/mai/18	3.116.859,05
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115624	115624 - 000146889 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.784,33
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1461	1461 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.236,38
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37600	37600 - 003022122 - ISS	mar/18	10/mai/18	6.960,84
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3806	3806 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.277,70
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4994	4994 - 003802330 - ISS	mar/18	10/mai/18	4.176,50
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37600	37600 - 003022122 - INSS	mar/18	18/mai/18	38.284,60
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4994	4994 - 003802330 - INSS	mar/18	18/mai/18	22.970,76
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115624	115624 - 000146889 - INSS	mar/18	18/mai/18	15.313,84
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1461	1461 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.720,03
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3806	3806 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.810,93
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37600	37600 - 003022122 - IRRF	mar/18	18/mai/18	5.220,63
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4994	4994 - 003802330 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.132,38
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115624	115624 - 000146889 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.088,25

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1461	1461 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	247,28
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3806	3806 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	255,54
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-37600	Retenção Imp. Fonte - 708668 - 3	mar/18	18/mai/18	16.183,94
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4994	Retenção Imp. Fonte - 707306 - 3	mar/18	18/mai/18	9.710,36
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-115624	Retenção Imp. Fonte - 707270 - 3	mar/18	18/mai/18	6.473,58
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1416	Retenção Imp. Fonte - 698814 - 3	fev/18	18/mai/18	1.099,32
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1428	Retenção Imp. Fonte - 701881 - 3	fev/18	18/mai/18	606,06
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3702	Retenção Imp. Fonte - 702169 - 3	fev/18	18/mai/18	1.042,04
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT OSASCO REF. ABR/18 P.1	abr/18	28/mai/18	116.269,40
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT OSASCO REF. MAR/18 P.1	mar/18	28/mai/18	116.269,40
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT OSASCO REF. ABR/18 P.1	abr/18	28/mai/18	70.756,00
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT OSASCO REF. MAR/18 P.1	mar/18	28/mai/18	70.756,00
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Impostos e Taxas	IPTÚ PPT OSASCO REF. ABR/18 - PARC. 05/10 P.1	abr/18	28/mai/18	29.142,44
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Impostos e Taxas	IPTÚ PPT OSASCO REF. MAR/18 - PARC. 04/10 P.1	mar/18	28/mai/18	29.142,44
NV007121	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	38008	abr/18	30/mai/18	281.391,78
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5042	abr/18	30/mai/18	168.835,07
NV007121	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	116804	abr/18	30/mai/18	112.556,72
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					4.345.125,11
NV007123	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20364	mar/18	07/mai/18	39.605,93
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20457 P.1	mar/18	09/mai/18	46.964,91
NV007123	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1355	mar/18	10/mai/18	-25.628,30
NV007123	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1355	mar/18	10/mai/18	25.628,30

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1355	mar/18	10/mai/18	25.628,30
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1355	1355 - 008850292 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.590,83
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19210	19210 - 005497348 - ISS	mar/18	15/mai/18	7.573,56
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20364	20364 - 067668194 - ISS	mar/18	15/mai/18	1.478,75
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-338	338 - 043217280 - ISS	mar/18	15/mai/18	7.573,56
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6625	6625 - 060924040 - ISS	mar/18	15/mai/18	7.575,83
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1355	1355 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.799,87
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20364	20364 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.422,09
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-338	338 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	22.628,28
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6625	6625 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	22.635,07
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19210	19210 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	22.628,28
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1355	1355 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	318,17
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20364	20364 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	492,92
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-338	338 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.786,78
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6625	6625 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.787,92
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19210	19210 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.786,78
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1250	Retenção Imp. Fonte - 699332 - 3	fev/18	18/mai/18	1.479,48
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20207	Retenção Imp. Fonte - 702393 - 3	fev/18	18/mai/18	2.060,81
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-338	Retenção Imp. Fonte - 707123 - 3	mar/18	18/mai/18	11.739,01
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6625	Retenção Imp. Fonte - 706943 - 3	mar/18	18/mai/18	11.742,54

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19210	Retenção Imp. Fonte - 707134 - 3	mar/18	18/mai/18	11.739,02
NV007123	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	364		30/mai/18	206.724,38
NV007123	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6765#100031		30/mai/18	206.786,39
NV007123	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19390		30/mai/18	206.724,37
NV007123	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					896.039,77
NV008121	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20331	mar/18	07/mai/18	37.107,55
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20470 P.1	mar/18	09/mai/18	23.305,13
NV008121	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1450	mar/18	10/mai/18	10.998,20
NV008121	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1450	mar/18	10/mai/18	-10.998,20
NV008121	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1450	mar/18	10/mai/18	10.998,20
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001781	200001781 - 038.059.846 - INSS	mar/18	18/mai/18	27.806,68
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20331	20331 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.209,74
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1450	1450 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.201,54
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001781	200001781 - 038.059.846 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.791,82
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20331	20331 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	473,61
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1450	1450 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	136,54
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001781	Retenção Imp. Fonte - 705670 - 3	mar/18	18/mai/18	11.754,64
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20199	Retenção Imp. Fonte - 702284 - 3	fev/18	18/mai/18	1.980,10
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1275	Retenção Imp. Fonte - 699223 - 3	fev/18	18/mai/18	634,90
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1450	1450 - 004335887 - ISS	mar/18	21/mai/18	682,69
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001781	200001781 - 038.059.846 - ISS	mar/18	21/mai/18	12.639,40

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20331	20331 - 067668194 - ISS	mar/18	21/mai/18	2.368,06
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	15_Ref Mar 18 P.1	mar/18	23/mai/18	15.338,54
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia n°17_ref 03_18 P.1	mar/18	23/mai/18	6.862,41
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001896	abr/18	30/mai/18	196.795,43
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001896 Dep Jud	abr/18	30/mai/18	-15.338,54
NV008121	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001896 Dep Jud 155	abr/18	30/mai/18	-6.862,41
NV008121	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					347.651,97
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1467	1467 - 004335887 - ISS	jan/18	04/mai/18	448,27
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1468	1468 - 004335887 - ISS	fev/18	04/mai/18	418,70
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20436- GLOSA P.1		09/mai/18	-5.382,97
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20436 P.1	mar/18	09/mai/18	11.120,59
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20437 P.1	mar/18	09/mai/18	29.397,40
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1467	mar/18	10/mai/18	15.320,68
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1467	mar/18	10/mai/18	-15.320,68
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1467	mar/18	10/mai/18	15.320,68
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1467 - GLOSA FINANCEIRA	mar/18	10/mai/18	-77,74
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1468	mar/18	10/mai/18	15.320,69
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1468	mar/18	10/mai/18	-15.320,69
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1468	mar/18	10/mai/18	15.320,69
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1468 - GLOSA FINANCEIRA	mar/18	10/mai/18	-49,54
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1488	mar/18	10/mai/18	14.492,01
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1488	mar/18	10/mai/18	-14.492,01

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1488	mar/18	10/mai/18	14.492,01
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-342	342 - 043217280 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.969,32
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1467	1467 - 004335887 - INSS	jan/18	18/mai/18	1.613,67
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1468	1468 - 004335887 - INSS	fev/18	18/mai/18	1.613,67
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1488	1488 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.526,39
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6624	6624 - 060924040 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.972,62
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19213	19213 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	10.969,32
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-342	342 - 043217280 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.157,03
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1467	1467 - 004335887 - IRRF	jan/18	18/mai/18	183,37
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1468	1468 - 004335887 - IRRF	fev/18	18/mai/18	183,37
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1488	1488 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	173,45
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6624	6624 - 060924040 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.157,67
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19213	19213 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	2.157,03
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20234	Retenção Imp. Fonte - 698585 - 3	fev/18	18/mai/18	2.407,66
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-342	Retenção Imp. Fonte - 705723 - 3	mar/18	18/mai/18	6.686,78
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6624	Retenção Imp. Fonte - 707984 - 3	mar/18	18/mai/18	6.688,79
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19213	Retenção Imp. Fonte - 705727 - 3	mar/18	18/mai/18	6.686,78
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1488	1488 - 004335887 - ISS	mar/18	25/mai/18	346,91
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19213	19213 - 005497348 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.876,03
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-342	342 - 043217280 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.876,04

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-6624	6624 - 060924040 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.876,89
NV008122	SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	368		30/mai/18	121.112,54
NV008122	TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	6764#100165		30/mai/18	121.148,89
NV008122	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19393		30/mai/18	121.112,54
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					531.270,79
NV008123	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20329	mar/18	07/mai/18	46.721,95
NV008123	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20330	mar/18	07/mai/18	44.998,96
NV008123	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1421	mar/18	10/mai/18	14.155,87
NV008123	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1421	mar/18	10/mai/18	-14.155,87
NV008123	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA	Limpeza e Conservação	1421	mar/18	10/mai/18	14.155,87
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1115	1115 - 001259348 - INSS	abr/18	18/mai/18	16.191,87
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20329	20329 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.317,66
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20330	20330 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.317,66
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1722	1722 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.798,43
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1421	1421 - 004335887 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.546,51
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8813	8813 - 047497367 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.842,08
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20329	20329 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	574,33
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20330	20330 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	574,33
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1722	1722 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	660,28
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1421	1421 - 004335887 - IRRF	mar/18	18/mai/18	175,74

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8813	8813 - 047497367 - IRRF	mar/18	18/mai/18	660,28
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1099	Retenção Imp. Fonte - 705851 - 3	mar/18	18/mai/18	16.375,04
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20237	Retenção Imp. Fonte - 702342 - 3	fev/18	18/mai/18	2.407,66
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1722	Retenção Imp. Fonte - 705783 - 3	mar/18	18/mai/18	2.046,88
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-1352	Retenção Imp. Fonte - 699360 - 3	fev/18	18/mai/18	817,19
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8813	Retenção Imp. Fonte - 705612 - 3	mar/18	18/mai/18	2.046,88
NV008123	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20329	20329 - 067668194 - ISS	mar/18	25/mai/18	1.148,67
NV008123	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1115,01	abr/18	30/mai/18	296.694,62
NV008123	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1762	abr/18	30/mai/18	36.312,38
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS a Pagar / Fonte	1115,01 - 001259348 - ISS		30/mai/18	17.607,57
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS a Pagar / Fonte	1421 - 004335887 - ISS		30/mai/18	878,70
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS a Pagar / Fonte	1722 - 043316033 - ISS		30/mai/18	2.200,95
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS a Pagar / Fonte	20330 - 067668194 - ISS		30/mai/18	2.871,66
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS a Pagar / Fonte	8813 - 047497367 - ISS		30/mai/18	2.200,95
NV008123	TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8900		30/mai/18	34.268,74
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					575.179,78
NV009954	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20344	mar/18	07/mai/18	38.722,39
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20452 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV009954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1314	mar/18	10/mai/18	11.816,76
NV009954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1314	mar/18	10/mai/18	-11.816,76
NV009954	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1314	mar/18	10/mai/18	11.816,76

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1314	1314 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.290,97
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20344	20344 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.436,45
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19217	19217 - 005497348 - INSS	mar/18	18/mai/18	22.534,27
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1314	1314 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	146,70
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20344	20344 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	494,22
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19217	19217 - 005497348 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.522,27
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1248	Retenção Imp. Fonte - 699320 - 3	fev/18	18/mai/18	682,16
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20205	Retenção Imp. Fonte - 702425 - 3	fev/18	18/mai/18	2.066,95
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18992	Retenção Imp. Fonte - 702437 - 3	fev/18	18/mai/18	10.919,04
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18992	Retenção Imp. Fonte - 702437 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-10.919,04
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-18992	Retenção Imp. Fonte - 702437 - 4	fev/18	18/mai/18	10.919,04
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19217	Retenção Imp. Fonte - 708137 - 3	mar/18	18/mai/18	10.919,04
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1314	1314 - 008850292 - ISS	mar/18	25/mai/18	733,52
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-19217	19217 - 005497348 - ISS	mar/18	25/mai/18	11.740,90
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20344	20344 - 067668194 - ISS	mar/18	25/mai/18	2.471,11
NV009954	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	19397		30/mai/18	186.157,37
NV009954	TOTAL POUPATempo PRESIDENTE PRUDENTE					342.306,59
NV009955	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20342	mar/18	07/mai/18	45.003,13
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20441 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV009955	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1390	mar/18	10/mai/18	-10.788,39
NV009955	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1390	mar/18	10/mai/18	10.788,39

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1390	mar/18	10/mai/18	10.788,39
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1390	1390 - 008850292 - ISS	mar/18	10/mai/18	392,07
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001779	200001779 - 038.059.846 - ISS	mar/18	10/mai/18	8.196,34
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20342	20342 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.680,26
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1390	1390 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.150,07
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001779	200001779 - 038.059.846 - INSS	mar/18	18/mai/18	30.053,26
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20342	20342 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.160,97
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1390	1390 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	130,69
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001779	200001779 - 038.059.846 - IRRF	mar/18	18/mai/18	4.098,17
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20342	20342 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	560,09
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1303	Retenção Imp. Fonte - 704694 - 3	fev/18	18/mai/18	610,99
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001779	Retenção Imp. Fonte - 708688 - 3	mar/18	18/mai/18	12.704,33
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20203	Retenção Imp. Fonte - 702319 - 3	fev/18	18/mai/18	2.339,20
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº17_ref 03_18 P.1	mar/18	23/mai/18	7.238,66
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001894	abr/18	30/mai/18	218.159,32
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001894 Dep Jud	abr/18	30/mai/18	-7.238,66
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					374.679,75
NV009956	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20345	mar/18	07/mai/18	44.732,73
NV009956	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1358	mar/18	10/mai/18	-11.428,72
NV009956	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1358	mar/18	10/mai/18	11.428,72
NV009956	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1358	mar/18	10/mai/18	11.428,72

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1358	1358 - 008850292 - ISS	mar/18	10/mai/18	560,57
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20345	20345 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	2.254,96
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24865	24865 - 045517604 - ISS	mar/18	10/mai/18	10.042,36
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1358	1358 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.233,26
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20345	20345 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	6.201,13
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24865	24865 - 045517604 - INSS	mar/18	18/mai/18	27.616,50
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1358	1358 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	140,14
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20345	20345 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	563,74
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24865	24865 - 045517604 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.765,89
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1249	Retenção Imp. Fonte - 698559 - 3	fev/18	18/mai/18	651,67
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20206	Retenção Imp. Fonte - 702389 - 3	fev/18	18/mai/18	2.353,54
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-24865	Retenção Imp. Fonte - 707294 - 3	mar/18	18/mai/18	11.674,25
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20403 P.1	mar/18	21/mai/18	16.503,56
NV009956	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	25034	abr/18	30/mai/18	197.960,09
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					348.449,05
NV009957	GPMRV SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - EPP	Vigilância	803		07/mai/18	26.500,24
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20455 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV009957	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1356	mar/18	10/mai/18	-6.728,99
NV009957	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1356	mar/18	10/mai/18	6.728,99
NV009957	ALT-TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	1356	mar/18	10/mai/18	6.728,99
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Aluguéis	ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	14.340,59

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	16.001,84
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1356	1356 - 008850292 - INSS	mar/18	18/mai/18	717,32
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001780	200001780 - 038.059.846 - INSS	mar/18	18/mai/18	28.238,94
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1356	1356 - 008850292 - ISS	mar/18	18/mai/18	244,54
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001780	200001780 - 038.059.846 - ISS	mar/18	18/mai/18	5.134,35
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP-nf-803	803 - 020164044 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.394,75
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1356	1356 - 008850292 - IRRF	mar/18	18/mai/18	81,51
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001780	200001780 - 038.059.846 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.850,76
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-1243	Retenção Imp. Fonte - 699304 - 3	fev/18	18/mai/18	379,04
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200001780	Retenção Imp. Fonte - 705666 - 3	mar/18	18/mai/18	11.937,37
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19990	Retenção Imp. Fonte - 682596 - 3	jan/18	18/mai/18	648,50
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº17_ref 03_18 P.1	mar/18	23/mai/18	9.106,28
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001895	abr/18	30/mai/18	207.556,18
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001895 Dep Jud	abr/18	30/mai/18	-9.106,29
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					356.407,38
NV009958	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3805	mar/18	03/mai/18	-43.115,17
NV009958	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3805	mar/18	03/mai/18	43.115,17
NV009958	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	3805	mar/18	03/mai/18	43.115,17
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20420 P.1	mar/18	09/mai/18	26.142,33
NV009958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	Limpeza e Conservação	1451	mar/18	09/mai/18	14.726,99
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1451	1451 - 000900784 - ISS	mar/18	10/mai/18	362,07

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001778	200001778 - 038.059.846 - ISS	mar/18	10/mai/18	10.118,99
NV009958	PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3805	3805 - 003949685 - ISS	mar/18	10/mai/18	1.059,99
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001778	200001778 - 038.059.846 - INSS	mar/18	18/mai/18	55.654,44
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1451	1451 - 000900784 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.991,36
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3805	3805 - 003949685 - INSS	mar/18	18/mai/18	5.829,96
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001778	200001778 - 038.059.846 - IRRF	mar/18	18/mai/18	7.589,24
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1451	1451 - 000900784 - IRRF	mar/18	18/mai/18	181,03
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3805	3805 - 003949685 - IRRF	mar/18	18/mai/18	530,00
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001778	Retenção Imp. Fonte - 705657 - 3	mar/18	18/mai/18	23.526,65
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1414	Retenção Imp. Fonte - 699898 - 3	fev/18	18/mai/18	797,07
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1417	Retenção Imp. Fonte - 701912 - 3	fev/18	18/mai/18	345,47
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3704	Retenção Imp. Fonte - 698605 - 3	fev/18	18/mai/18	2.197,98
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Valor Original de Depósito para Recursos	Guia nº17_ref 03_18 P.1	mar/18	23/mai/18	22.616,08
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001893	abr/18	30/mai/18	409.060,14
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200001893 Dep Jud	abr/18	30/mai/18	-22.616,07
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					613.994,83
NV009959	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20340	mar/18	07/mai/18	30.773,14
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20469 P.1	mar/18	09/mai/18	21.886,53
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT TATUÍ REF. ABR/18 P.1	abr/18	10/mai/18	30.200,00
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20340	20340 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	4.320,42

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-175	175 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.161,80
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-187	187 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.155,58
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1735	1735 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	16.468,83
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1735	1735 - 043316033 - ISS	mar/18	18/mai/18	12.771,96
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-175	175 - 017215903 - ISS	mar/18	18/mai/18	554,50
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-187	187 - 017215903 - ISS	mar/18	18/mai/18	823,04
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20340	20340 - 067668194 - ISS	mar/18	18/mai/18	1.963,82
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20340	20340 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	392,77
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1735	1735 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.831,59
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20224	Retenção Imp. Fonte - 702920 - 3	fev/18	18/mai/18	1.640,59
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1735	Retenção Imp. Fonte - 708003 - 3	mar/18	18/mai/18	11.877,92
NV009959	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	175	mar/18	21/mai/18	11.776,42
NV009959	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	187	mar/18	21/mai/18	17.048,65
NV009959	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1755	abr/18	30/mai/18	210.488,86
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					390.902,36
NV009960	CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Vigilância	20337	mar/18	07/mai/18	27.264,18
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	20412 P.1	mar/18	09/mai/18	16.503,56
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-168	168 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	531,13
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1733	1733 - 043316033 - ISS	mar/18	10/mai/18	4.324,23
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-180	180 - 017215903 - ISS	mar/18	10/mai/18	823,05
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20337	20337 - 067668194 - ISS	mar/18	10/mai/18	670,29
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	RESSARCIMENTO BB	fev/18	15/mai/18	10.765,94

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Maio-18

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20337	20337 - 067668194 - INSS	mar/18	18/mai/18	3.686,61
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-168	168 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.112,85
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-180	180 - 017215903 - INSS	mar/18	18/mai/18	2.155,60
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1733	1733 - 043316033 - INSS	mar/18	18/mai/18	13.345,29
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20337	20337 - 067668194 - IRRF	mar/18	18/mai/18	335,15
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1733	1733 - 043316033 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.243,17
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-20200	Retenção Imp. Fonte - 702850 - 3	fev/18	18/mai/18	1.407,62
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1733	Retenção Imp. Fonte - 707990 - 3	mar/18	18/mai/18	10.053,84
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	168	mar/18	21/mai/18	11.280,26
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVICOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	180	mar/18	21/mai/18	17.048,80
NV009960	PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1753	abr/18	30/mai/18	185.245,13
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					309.796,70
Total geral						34.392.118,45
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER						0,00
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM						0,00
TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO						5.138.384,95
TOTAL HORAS DEDICADAS						864.415,82
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						40.394.919,22



Consultas - Extrato de conta corrente

A336041448770631010
04/05/2018 14:57:59

Ciente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2 PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	000000 000 Salko Anterior			1.349.366,97 C
02/05/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.908	1.167,11 D	
02/05/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	25.909	10.506,53 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.134	1.466,32 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.135	29.157,57 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.136	1.082,60 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.137	83.312,18 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.138	829.686,13 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.139	856,15 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.140	254.935,03 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.141	1.153,60 D	
02/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.142	23.008,07 D	
02/05/2018		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	533.143	1.305,48 D	
02/05/2018		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	533.144	92,49 D	
02/05/2018		0000	13013 362 Paga Energia Elétrica	48.081	9.550,92 D	102.084,79 C
03/05/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.472.003	2.170,87 C	
03/05/2018		0000	341 0167 99569676000141 ERICA MARIA A			
03/05/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.020.116.246	3.500.000,00 C	
03/05/2018		0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.523	143.164,83 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.524	12.374,68 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.525	4.814,70 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.526	16.987,03 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.527	2.729.363,75 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.528	94,12 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.529	7.954,54 D	
03/05/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	533.530	571.997,99 D	117.504,02 C
04/05/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.805.030.033.224	1.300.000,00 C	
04/05/2018		0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
04/05/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.643	16.776,45 D	
04/05/2018		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	32.644	6.438,79 D	
			490 Pagamento a			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

04/05/2018	0000	13134	Fornecedores		534.362	894.712,29	D
04/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.363	390.215,45	D
04/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		534.364	6,00	D
04/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		534.365	104,73	D
04/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.366	8.562,44	D
07/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.040.032.475		100.685,87	C
						5.000.000,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
07/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		32.503	52.917,55	D
07/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		32.504	31.631,55	D
07/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		32.505	3.008,75	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.418	23.234,46	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.419	307.000,00	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.420	672.301,22	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.421	11.663,04	D
07/05/2018	0000	13134	393 TED Trans/Eletr. Disponiv		534.422	294,76	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.423	168.930,77	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.424	206.001,97	D
07/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		534.425	13.292,33	D
07/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	841.271.100.004.891		5,24	D
				Tarifa referente a 07/05/2018		3.620.404,23	C
08/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		10.894	6.424,11	D
08/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		26.201	11.937,73	D
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.399	5.800,00	D
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.400	190,80	D
08/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		535.401	92,81	D
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.402	306,36	D
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.403	1.482,59	D
08/05/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081		5.371,75	D
						3.588.798,08	C
09/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.080.034.280		1.250.000,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
09/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		15.552	342,19	D
09/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		15.553	3.116.859,05	D
09/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.452	589,00	D
09/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.453	42.900,00	D
09/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.454	267.166,15	D
09/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		535.473	1.326.437,41	D
10/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.090.117.967		84.504,28	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		6.128	48.143,43	D
10/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		6.129	3.878,39	D
10/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		25.550	113.875,48	D
10/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		25.551	111.910,29	D
10/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		25.552	41.121,98	D
10/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		25.553	82.135,12	D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

10/05/2018	0000	13134	363 TED Transf/Eletr Disponiv	534,486	153.102,43 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534,489	13.540,63 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534,490	13.540,62 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534,491	25.000,00 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534,492	30.200,00 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534,493	21.959,70 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,364	144.333,22 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,365	259,74 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,366	632,45 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,367	8.196,89 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,368	6.081,78 D
10/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	536,369	296,03 D
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,370	166.381,97 D
10/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	871,301,000,004,334	15,72 D 199.898,41 C
Tarifa referente a 10/05/2018					
11/05/2018	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	36,431,034	1.522,63 C
11/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201,805,100,096,885	60.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
11/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17,130	1.059,11 D
11/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletron Titulo	17,131	88.465,35 D
11/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletron Titulo	17,132	28.559,57 D
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	535,577	31.294,98 D
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,396	1.440,00 D
11/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	536,397	80,00 D
11/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	536,398	1.062,62 D
11/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	536,399	11,50 D
11/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	536,400	287,25 D
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,401	360,00 D
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,402	34.424,31 D
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,404	1.014,00 D 71.703,55 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
14/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201,805,110,036,928	80.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
14/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19,361	9.941,00 D
14/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,448	9.110,16 D
14/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,449	779,54 D
14/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,450	23.750,00 D
14/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,451	60,96 D
14/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536,452	33.802,68 D 74.259,21 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
15/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201,805,140,086,073	1.400,000,00 C

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18**

15/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		19.128	65.947,76 D	
15/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		19.129	88.259,81 D	
15/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		19.130	33.014,13 D	
15/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		19.131	11.023,41 D	
15/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		19.132	7.428,38 D	
15/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		19.133	9.189,00 D	
15/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		19.134	53.344,98 D	
15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.470	511.015,88 D	
15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.471	20.993,79 D	
15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.472	46.728,25 D	
15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.473	538.297,00 D	
15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.477	4.732,46 D	
15/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.478	7.275,17 D	
15/05/2018	0000	13013 Agua	361 Pagamento Fatura de	11.463	24.949,97 D	52.059,22 C
16/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancaria		201.805.150.033.265	20.000,00 C	
16/05/2018	0000	463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA				
16/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		13.797	35.864,13 D	
16/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		13.798	7.000,00 D	
16/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		13.800	800,00 D	
16/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		13.801	9.189,00 D	
16/05/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		536.520	86,62 D	
16/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.521	530,53 D	18.588,94 C
17/05/2018	0000	14173 900 Resgate Deposito Judicial		36.514.541	1.620,51 C	
17/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancaria		201.805.160.036.263	50.000,00 C	
17/05/2018	0000	463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA				
17/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.351	327,35 D	
17/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		17.352	13.025,25 D	
17/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		535.656	153,40 D	
17/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		535.657	440,00 D	
17/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		535.658	253,01 D	56.010,44 C
18/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancaria		201.805.170.058.070	4.230.000,00 C	
18/05/2018	0000	463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA				
18/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.002	70.904,75 D	
18/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.003	8.014,79 D	
18/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.004	1.612.422,62 D	
18/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		24.005	20.002,84 D	
18/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		24.006	97.750,70 D	
18/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		240.205	2.368.514,13 D	
18/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.604	57.797,27 D	
18/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.605	1.634,50 D	
18/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.606	248,95 D	
18/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		536.607	3.059,10 D	
18/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.248	115,00 D	45.545,79 C
21/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancaria		201.805.180.056.521	360.000,00 C	
21/05/2018	0000	463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA				
21/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		3.197	3.998,00 D	
21/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		20.198	31.424,15 D	
21/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		20.199	42.464,59 D	
21/05/2018	0000	13134 461 Pagamento Elettron Titulo		20.200	10.289,79 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.622	634.80 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.623	513.72 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.624	4.201,80 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.625	483.50 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.626	1.604,51 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.627	3.573,95 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.628	303,50 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.629	2.079,00 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.630	700,00 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.631	181.921,62 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.632	5.849,62 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		536.633	27.624,15 D
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		541.649	15.891,47 D
22/05/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		345,561	1,37 C
22/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		11.974	200,45 D
22/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		11.975	10.140,31 D
22/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		11.976	2.210,70 D
22/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		538.649	21,70 D
22/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		538.650	725,30 D
23/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.805.220.035.482	100.000,00 C	
23/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		13.453	9.335,47 D
23/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		13.454	15.338,54 D
23/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		551.649	2.208,16 D
23/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		553.649	8.582,44 D
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.301	45.823,43 D
23/05/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TEd Elettronico	861.430.900.035.080	9,70 D	
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED		871.430.900.005.036	5,24 D
23/05/2018	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Agua		52.130	158,10 D
24/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		14.664	20.190,35 D
24/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		565.663	506,57 D
24/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		565.664	204,25 D
24/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		565.665	272,93 D
25/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.805.240.033.268	200.000,00 C	
25/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		17.379	50.033,44 D
25/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		17.380	734,16 D
25/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		17.381	9.189,00 D
25/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		17.382	10.780,35 D
25/05/2018	0000	13134	461 Pagamento Elettron Titulo		17.383	9.766,17 D
25/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		581.649	1.216,28 D
25/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		581.650	79.254,45 D

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18**

25/05/2018	0000	13134	144	Pagamento a Fornecedores		581.651	27.50 D
25/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		581.652	2.500,96 D 82.553,06 C
28/05/2018	0000	14134	669	Devolução		587.649	274.269,00 C
					001 03221 0000000007403 000012106		
28/05/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.290.031.143	1.000.000,00 C	
					463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA		
28/05/2018	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		18.861	10.539,46 D
28/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		587.649	274.269,00 D
28/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		587.650	432.335,68 D
28/05/2018	0000	13134	144	Pagamento a Fornecedores		587.651	232.54 D
28/05/2018	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica		48.081	3.615,14 D 635.830,24 C
29/05/2018	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		345.814	19.040,11 C
					COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
29/05/2018	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		345.816	555.521,44 C
					COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
29/05/2018	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		23.241	4.634,09 D
29/05/2018	0000	13134	144	Pagamento a Fornecedores		607.651	33.314,70 D
29/05/2018	0000	13134	144	Pagamento a Fornecedores		607.652	574,00 D 1.171.869,00 C
30/05/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.290.101.362	15.500.000,00 C	
					463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA		
30/05/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.290.101.363	5.138.384,95 C	
					463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA		
30/05/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.290.101.364	864.415,82 C	
					463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA		
30/05/2018	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		38.452	53.970,29 D
30/05/2018	0000	13134	461	Pagamento Eletro D Titulo		38.453	77.333,04 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.649	1.158.271,33 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.650	5.327,22 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.651	683.823,84 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.652	150.326,29 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.653	1.059.775,25 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.654	683.728,77 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.655	1.867.136,17 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.656	1.405.396,98 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.657	3.699.489,72 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.658	632,45 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.659	113.235,67 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.660	560.336,59 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.661	256.531,71 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.662	1.247.234,45 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.663	181.329,16 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.664	152.337,60 D
30/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		610.665	970.409,10 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Maio-18

30/05/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	610.666	664,00 D
30/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.667	1.162,77 D
30/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.666	1.398,90 D
30/05/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	610.669	52.969,42 D
30/05/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	610.671	5.138.364,95 D
30/05/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	612.646	864.415,82 D
31/05/2018	0000	00000 9999 S.A.L.D.O		2.289.038,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J358442 MARGARETE ROSINHOLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA.C 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 16:59:50

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 04/06/2018 17:00 0001/0002 RUAS
 513191 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
 51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 1.1.1.1.1.50.14 = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
 099000002

SALDO ANTERIOR A 01MAI2018			
02MAI2018	200050 00001	2018NL26643 550257	0,26D
03MAI2018	200050 00001	2018NL26966 550257	0,26D
04MAI2018	200050 00001	2018NL27293 550257	0,26D
07MAI2018	200050 00001	2018NL27617 550257	0,26D
08MAI2018	200050 00001	2018NL27940 550257	0,27D
09MAI2018	200050 00001	2018NL28276 550257	0,26D
10MAI2018	200050 00001	2018NL28591 550257	0,26D
11MAI2018	200050 00001	2018NL28921 550257	0,26D
14MAI2018	200050 00001	2018NL29235 550257	0,26D
15MAI2018	200050 00001	2018NL29558 550257	0,26D
16MAI2018	200050 00001	2018NL29878 550257	0,27D
A TRANSPORTAR			1.021,78D
			1.022,04D
			1.022,30D
			1.022,56D
			1.022,82D
			1.023,09D
			1.023,35D
			1.023,61D
			1.023,87D
			1.024,13D
			1.024,39D
			1.024,66D
			1.024,66D

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II
Maio-18**

Data: 04/06/2018 Hora: 16:59:52

513191-51085-11111.50.14-099000002					PAG.0002/0002
	TRANSPORTE				1.024,66D
17MAI2018	200050	00001	2018NL30210	550257	0,26D
18MAI2018	200050	00001	2018NL30531	550257	0,26D
21MAI2018	200050	00001	2018NL30850	550257	0,26D
22MAI2018	200050	00001	2018NL31175	550257	0,26D
23MAI2018	200050	00001	2018NL31489	550257	0,27D
24MAI2018	200050	00001	2018NL31822	550257	0,26D
25MAI2018	200050	00001	2018NL32134	550257	0,26D
28MAI2018	200050	00001	2018NL32456	550257	0,26D
29MAI2018	200050	00001	2018NL32784	550257	0,26D
30MAI2018	200050	00001	2018NL33104	550257	0,26D

513191 51085

FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 16:59:34

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 04/06/2018 16:59 0001/0003 RUAS
 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
 099000002

SALDO ANTERIOR A 01MAI2018						19445.153,64D
02MAI2018	513191	51085	2018NL00070	551252	3500.000,00C	
02MAI2018	200050	00001	2018NL26616	550254	4.401,51D	15949.555,15D
03MAI2018	513191	51085	2018NL00071	551252	1300.000,00C	
03MAI2018	200050	00001	2018NL26939	550254	3.568,28D	14653.123,43D
04MAI2018	513191	51085	2018NL00072	551252	5000.000,00C	
04MAI2018	200050	00001	2018NL27266	550254	3.434,33D	9656.557,76D
07MAI2018	200050	00001	2018NL27590	550254	2.008,25D	9658.566,01D
08MAI2018	513191	51085	2018NL00075	551252	1250.000,00C	
08MAI2018	200050	00001	2018NL27913	550254	1.741,85D	8410.307,86D
09MAI2018	513191	51085	2018NL00076	551252	1100.000,00C	
09MAI2018	200050	00001	2018NL28249	550254	1.657,32D	7311.965,18D
A TRANSPORTAR						7311.965,18D

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 16:59:36

513191-51085-11111.50.04-099000002		PAG.0002/0003
TRANSPORTE		7311.965,18D
10MAI2018 513191 51085 2018NL00077 551252	60.000,00C	
10MAI2018 200050 00001 2018NL28564 550254	2.139,75D	7254.104,93D
11MAI2018 513191 51085 2018NL00078 551252	80.000,00C	
11MAI2018 200050 00001 2018NL28894 550254	1.468,00D	7175.572,93D
14MAI2018 513191 51085 2018NL00079 551252	1400.000,00C	
14MAI2018 200050 00001 2018NL29208 550254	1.355,62D	5776.928,55D
15MAI2018 513191 51085 2018NL00080 551252	20.000,00C	
15MAI2018 200050 00001 2018NL29531 550254	1.400,08D	5758.328,63D
16MAI2018 513191 51085 2018NL00081 551252	50.000,00C	
16MAI2018 200050 00001 2018NL29851 550254	1.425,45D	5709.754,08D
17MAI2018 513191 51085 2018NL00082 551252	4230.000,00C	
17MAI2018 513191 51085 2018NL00083 551251	864.415,82D	
17MAI2018 513191 51085 2018NL00084 551251	5138.384,95D	
17MAI2018 513191 51085 2018NL00085 551251	23426.963,23D	
17MAI2018 200050 00001 2018NL30183 550254	716,12D	30910.234,20D
18MAI2018 513191 51085 2018NL00086 551252	350.000,00C	
18MAI2018 200050 00001 2018NL30504 550254	4.783,95D	30565.018,15D
21MAI2018 200050 00001 2018NL30823 550254	8.379,61D	30573.397,76D
22MAI2018 513191 51085 2018NL00087 551252	100.000,00C	
22MAI2018 200050 00001 2018NL31148 550254	8.649,64D	30482.047,40D

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 16:59:36

513191-51085-11111.50.04-099000002		PAG.0002/0003
TRANSPORTE		7311.965,18D
10MAI2018 513191 51085 2018NL00077 551252	60.000,00C	
10MAI2018 200050 00001 2018NL28564 550254	2.139,75D	7254.104,93D
11MAI2018 513191 51085 2018NL00078 551252	80.000,00C	
11MAI2018 200050 00001 2018NL28894 550254	1.468,00D	7175.572,93D
14MAI2018 513191 51085 2018NL00079 551252	1400.000,00C	
14MAI2018 200050 00001 2018NL29208 550254	1.355,62D	5776.928,55D
15MAI2018 513191 51085 2018NL00080 551252	20.000,00C	
15MAI2018 200050 00001 2018NL29531 550254	1.400,08D	5758.328,63D
16MAI2018 513191 51085 2018NL00081 551252	50.000,00C	
16MAI2018 200050 00001 2018NL29851 550254	1.425,45D	5709.754,08D
17MAI2018 513191 51085 2018NL00082 551252	4230.000,00C	
17MAI2018 513191 51085 2018NL00083 551251	864.415,82D	
17MAI2018 513191 51085 2018NL00084 551251	5138.384,95D	
17MAI2018 513191 51085 2018NL00085 551251	23426.963,23D	
17MAI2018 200050 00001 2018NL30183 550254	716,12D	30910.234,20D
18MAI2018 513191 51085 2018NL00086 551252	350.000,00C	
18MAI2018 200050 00001 2018NL30504 550254	4.783,95D	30565.018,15D
21MAI2018 200050 00001 2018NL30823 550254	8.379,61D	30573.397,76D
22MAI2018 513191 51085 2018NL00087 551252	100.000,00C	
22MAI2018 200050 00001 2018NL31148 550254	8.649,64D	30482.047,40D
513191 51085		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Maio-18

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			3.425,86
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		0,00	
c) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	0,00		
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II		209,41	
e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	179.077,24		
f) Transferência efetuada ref. ao recebimento da NF 862362 (SGCP) Itaú Unibanco		134,82	
TOTAL (A)	179.077,24	344,23	182.158,87

0,00

2.2 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			23.559,45
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		2.000.000,00	
c) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	160.000,00		
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial		899.579,06	
e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros)	2.278.404,21		
f) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Abril/18 Para Conta Movimento Prodesp		189.704,32	
g) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Abril/18 Da Conta Movimento Prodesp	1.553,87		
h) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Maio/18 Para Conta Movimento Prodesp	635.484,81		
TOTAL (B)	3.075.442,89	3.089.283,38	9.718,96

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Maio-18

(valores em Reais)

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			56.161.549,78
b) Rendimento Bruto	302.138,90		
TOTAL (C)	302.138,90	-	56.463.688,68

2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			7.173.874,47
b) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.000.000,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente exploração c/c 18.637-6)		160.000,00	
d) Rendimento Líquido	37.492,90		
TOTAL (D)	2.037.492,90	160.000,00	9.051.367,37

TOTAL (E = A + B + C + D)	5.594.151,93	3.249.627,61	65.706.933,88
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS
Condomínio	Exploração Comercial	-	
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Convênio	Exploração Comercial		
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	9.511,69	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - nf 21954
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	13.229,42	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A- nf 21990
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	453,91	CPC - BRQ - SOLUÇÕES - nf 21694
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	7.494,14	CPC - MAGNA SISTEMAS - NF'S 8797, 8816/31/28
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	5.519,78	CPC - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.154,37	CPC - STEFANINI CONSULTORIA - NF 92170
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	3.222,68	IRRF - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-220239 E 229062
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	363,47	IRRF BRQ - SOLUÇÕES - nf 21954 e 21990
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	7.813,75	IRRF MAGNA SISTEMAS - NF'S 8964/80/81/82/86/87 E 9012
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	1.523,46	IRRF STEFANINI CONSULTORIA - NF 93581
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	469.052,57	MAGNA SISTEMAS - NF's 8964, 8980/81/82/86 e 8987
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	19.827,58	MAGNA SISTEMAS - NF's 9012
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	95.317,99	STEFANINI CONSULTORIA - nf 93.581
TOTAL		635.484,81	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP E PAGOS PELA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Movimento Prodesp	Exploração Comercial	-	
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio		
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio		
TOTAL		-	635.484,81

(*) 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 - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Maio-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SANTO AMARO	B&C ESTACIONAMENTO LTDA	04/mai/18	6.014,77	
CAMPINAS SHOPPING	R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA	04/mai/18	9.411,60	
AMERICANA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	663,51	
ANDRADINA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	354,79	
ARAÇATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.159,63	
ARARAQUARA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.746,93	
ARARAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	609,91	
ASSIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	542,94	
AVARÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	749,98	
BARRETOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	617,89	
BAURU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.565,72	
BEBEDOURO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	580,57	
BIRIGUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	651,68	
BOTUCATU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.923,87	
BRAGANÇA PAULISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	578,73	
CAIEIRAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	537,87	
CAMPINAS CENTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.755,99	
CAMPINAS SHOPPING	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	3.796,90	
CARAGUATATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.189,27	
CARAPICUIBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.996,21	
CATANDUVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	486,57	
CIDADE ADEMAR	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	3.669,57	
COTIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	479,20	
DIADEMA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.481,38	
DRACENA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	321,62	
FERNANDOPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	887,60	
FRANCA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.758,91	
GUARATINGUETA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	625,27	
GUARUJA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.705,46	
GUARULHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	3.798,90	
INDIANOPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	475,51	
ITAPETININGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	668,73	
ITAPEVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	351,26	
ITAQUAQUECETUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	909,87	
ITAQUERA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	6.771,78	
ITU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	502,70	
JACAREI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	553,23	
JAU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	517,60	
JUNDIAI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.059,03	
LAPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	4.391,75	
LIMEIRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	948,73	
LINS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	455,55	
MARILIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.668,76	
MAUA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.984,54	
MOGI DAS CRUZES	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.333,34	
MOGI GUAÇU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	465,38	
OSASCO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	3.461,61	
OURINHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	434,81	
PENAPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	567,82	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Maio-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
PINDAMONHANGABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	627,11	
PIRACICABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.651,09	
PRAIA GRANDE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	747,68	
PRESIDENTE PRUDENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	696,07	
REGISTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	283,68	
RIBEIRÃO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	4.086,26	
RIO CLARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.037,37	
SANTO AMARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	6.617,27	
SANTO ANDRE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.971,81	
SANTOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	3.300,96	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	4.729,50	
SÃO CARLOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.983,46	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	339,13	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	3.190,83	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.921,56	
SÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	4.967,72	
SERTÃOZINHO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.479,38	
SOROCABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.286,34	
SUZANO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	2.779,21	
TABOÃO DA SERRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.000,02	
TATUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	1.425,50	
TAUBATÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	801,89	
TUPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	586,71	
VOTUPORANGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	07/mai/18	703,60	
SANTO AMARO	BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI	08/mai/18	26.171,01	
AMERICANA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 50047)	14/mai/18	4.795,34	
ARAÇATUBA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 45812)	14/mai/18	4.795,34	
BAURU	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC32256)	14/mai/18	4.795,34	
BEBEDOURO	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC)	14/mai/18	4.795,34	
CAMPINAS CENTRO	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 28011)	14/mai/18	4.795,34	
CAMPINAS SHOPPING	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 28012)	14/mai/18	4.795,34	
CARAGUATUBA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 32256)	14/mai/18	4.795,34	
CATANDUVA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC)	14/mai/18	4.795,34	
CIDADE ADEMAR	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 32256)	14/mai/18	4.795,34	
DIADEMA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC)	14/mai/18	4.795,34	
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A - 8ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6172/32260/32261/43892/43893/4506)	14/mai/18	43.158,06	
JUNDIAI	Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 12431/38479)	14/mai/18	9.590,68	
LAPA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 32256)	14/mai/18	9.590,68	
LINS	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ Banco 24 horas (PC 45813)	14/mai/18	4.795,34	
MAUÁ	Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018/37250/43807)	14/mai/18	4.795,34	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018/37250/43807)	14/mai/18	19.181,36	
RIBEIRÃO PRETO	Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 14084/32259)	14/mai/18	9.590,68	
SANTO AMARO	Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095/32262/32263/37251)	14/mai/18	14.386,02	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008/43788)	14/mai/18	9.590,68	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 6175/32258/37498)	14/mai/18	19.181,36	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 45958)	14/mai/18	9.590,68	
SÉ	Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 207/6607/43893)	14/mai/18	9.590,68	
TABOÃO DA SERRA	Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 32256)	14/mai/18	4.795,34	
			377.360,70	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Mai-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Americana	EXAMES MÉDICOS		31.364,28	
Andradina	EXAMES MÉDICOS		7.987,54	
Araçatuba	EXAMES MÉDICOS		18.185,32	
Araraquara	EXAMES MÉDICOS		23.201,96	
Araras	EXAMES MÉDICOS		15.039,64	
Assis	EXAMES MÉDICOS		10.156,64	
Avaré	EXAMES MÉDICOS		5.407,28	
Barretos	EXAMES MÉDICOS		10.310,84	
Bauru	EXAMES MÉDICOS		31.127,84	
Bebedouro	EXAMES MÉDICOS		8.964,16	
Birigui	EXAMES MÉDICOS		10.999,60	
Botucatu	EXAMES MÉDICOS		13.302,32	
Bragança Paulista	EXAMES MÉDICOS		14.526,12	
Caieiras	EXAMES MÉDICOS		15.234,96	
Campinas Centro	EXAMES MÉDICOS		50.485,08	
Campinas Shopping	EXAMES MÉDICOS		85.848,28	
Caragatatuba	EXAMES MÉDICOS		13.692,96	
Carapicuíba	EXAMES MÉDICOS		24.127,16	
Catanduva	EXAMES MÉDICOS		12.880,84	
Cidade Ademar	EXAMES MÉDICOS		31.140,39	
Cotia	EXAMES MÉDICOS		14.443,40	
Diadema	EXAMES MÉDICOS		15.286,36	
Dracena	EXAMES MÉDICOS		5.407,28	
Fernandópolis	EXAMES MÉDICOS		7.925,88	
Franca	EXAMES MÉDICOS		23.500,08	
Guaratinguetá	EXAMES MÉDICOS		13.220,08	
Guarujá	EXAMES MÉDICOS		16.530,24	
Guarulhos	EXAMES MÉDICOS		79.885,88	
Indaiatuba	EXAMES MÉDICOS		21.968,36	
Itapetininga	EXAMES MÉDICOS		13.682,68	
Itapeva	EXAMES MÉDICOS		8.799,68	
Itaquaquecetuba	EXAMES MÉDICOS		17.691,88	
Itaquera	EXAMES MÉDICOS		101.027,23	
Itu	EXAMES MÉDICOS		15.574,20	
Jacarei	EXAMES MÉDICOS		15.049,92	
Jáu	EXAMES MÉDICOS		12.140,68	
Jundiaí	EXAMES MÉDICOS		55.152,20	
Lapa	EXAMES MÉDICOS		90.299,52	
Limeira	EXAMES MÉDICOS		20.159,08	
Lins	EXAMES MÉDICOS		6.558,64	
Mariília	EXAMES MÉDICOS		20.868,40	
Mauá	EXAMES MÉDICOS		27.231,72	

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
Maio-18

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
Mogi das Cruzes	EXAMES MÉDICOS		30.089,56	
Mogiguacu	EXAMES MÉDICOS		17.362,92	
Osasco	EXAMES MÉDICOS		74.149,64	
Ourinhos	EXAMES MÉDICOS		10.403,36	
Penápolis	EXAMES MÉDICOS		6.692,28	
Pindamonhangaba	EXAMES MÉDICOS		10.639,80	
Piracicaba	EXAMES MÉDICOS		34.489,40	
Praia Grande	EXAMES MÉDICOS		18.205,88	
Presidente Prudente	EXAMES MÉDICOS		23.870,16	
Registro	EXAMES MÉDICOS		6.815,64	
Ribeirão preto	EXAMES MÉDICOS		72.258,12	
Rio Claro	EXAMES MÉDICOS		18.545,12	
Santo Amaro	EXAMES MÉDICOS		101.804,98	
Santo André	EXAMES MÉDICOS		40.359,28	
Santos	EXAMES MÉDICOS		47.185,20	
São Bernardo do Campo	EXAMES MÉDICOS		80.369,04	
São Carlos	EXAMES MÉDICOS		22.410,40	
São João da Boa Vista	EXAMES MÉDICOS		9.406,20	
São José do Rio Preto	EXAMES MÉDICOS		50.968,24	
São José dos Campos	EXAMES MÉDICOS		55.707,32	
Sé	EXAMES MÉDICOS		136.655,65	
Setãozinho	EXAMES MÉDICOS		12.798,60	
Sorocaba	EXAMES MÉDICOS		46.979,60	
Suzano	EXAMES MÉDICOS		20.426,36	
Taboão da Serra	EXAMES MÉDICOS		29.071,84	
Tatui	EXAMES MÉDICOS		15.276,08	
Taubaté	EXAMES MÉDICOS		31.076,44	
Tupã	EXAMES MÉDICOS		10.362,80	
Votuporanga	EXAMES MÉDICOS		9.334,24	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.080.120,75	
TOTAL GERAL			2.457.481,45	

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mai/18	30/mai/18	209,41
TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA						209,41
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						209,41

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN000951	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.802,41
IN000951	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	391,31
IN000951	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					2.193,72
IN000952	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.713,35
IN000952	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	371,98
IN000952	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					2.085,33
IN000953	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.382,08
IN000953	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	300,06
IN000953	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					1.682,14
IN000954	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.409,43
IN000954	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	305,99
IN000954	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					1.715,42
IN000955	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.239,93
IN000955	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	486,30
IN000955	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					2.726,23
IN000956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.160,98
IN000956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	252,06
IN000956	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					1.413,04
IN000957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.010,98
IN000957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	219,49
IN000957	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					1.230,47
IN000958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.040,66
IN000958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	225,93
IN000958	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					1.266,59
IN000959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.520,37
IN000959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	330,08
IN000959	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					1.850,45
IN000960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.763,35

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN000960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	382,83
IN000960	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					2.146,18
IN000961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.956,33
IN000961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	424,73
IN000961	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					2.381,06
IN000962	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	6.735,41
IN000962	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.462,29
IN000962	TOTAL POUPATEMPO LAPA					8.197,70
IN000963	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	4.009,53
IN000963	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	870,49
IN000963	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					4.880,02
IN000964	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.286,81
IN000964	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	496,48
IN000964	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					2.783,29
IN000975	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.954,86
IN000975	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	641,52
IN000975	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					3.596,38
IN001154	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	6.520,80
IN001154	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.415,70
IN001154	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					7.936,50
IN001170	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	3.000,48
IN001170	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	651,42
IN001170	TOTAL POUPATEMPO BAURU					3.651,90
IN001171	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	4.276,80
IN001171	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	928,52
IN001171	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					5.205,32
IN001182	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.661,82
IN001182	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	577,90

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001182	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					3.239,72
IN001271	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	4.657,22
IN001271	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.011,11
IN001271	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					5.668,33
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mai/18	30/mai/18	2.590,79
IN001333	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					2.590,79
IN001334	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	0,00
IN001334	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	0,00
IN001334	TOTAL POUPATEMPO LUZ					0,00
IN001335	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	4.351,11
IN001335	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	944,65
IN001335	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					5.295,76
IN001336	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	10.792,98
IN001336	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	2.343,21
IN001336	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					13.136,19
IN001337	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	4.608,31
IN001337	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.000,49
IN001337	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	Ar Condicionado	81064 P.1	mai/18	28/mai/18	1.200,00
IN001337	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					6.808,80
IN001338	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	10.380,72
IN001338	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	2.253,71
IN001338	TOTAL POUPATEMPO SÉ					12.634,43
IN001339	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	8.418,70
IN001339	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.827,75
IN001339	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					10.246,45
IN001340	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	7.017,89
IN001340	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.523,62
IN001340	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					8.541,51

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001341	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	6.677,79
IN001341	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.449,78
IN001341	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					8.127,57
IN001342	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	6.001,68
IN001342	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.303,00
IN001342	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					7.304,68
IN001343	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	8.643,48
IN001343	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	1.876,54
IN001343	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					10.520,02
IN002951	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.883,67
IN002951	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	408,95
IN002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					2.292,62
IN002952	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	3.067,31
IN002952	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	665,93
IN002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					3.733,24
IN003952	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.383,69
IN003952	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	517,51
IN003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					2.901,20
IN003953	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	607,05
IN003953	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	131,79
IN003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					738,84
IN003954	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.057,07
IN003954	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	229,50
IN003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					1.286,57
IN003955	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	754,72
IN003955	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	163,85
IN003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					918,57
IN003956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	410,95

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	89,22
IN003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					500,17
IN003957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	783,62
IN003957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	170,13
IN003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					953,75
IN003958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	708,62
IN003958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	153,85
IN003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					862,47
IN003959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	835,97
IN003959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	181,49
IN003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ					1.017,46
IN003960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.103,95
IN003960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	239,67
IN003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					1.343,62
IN003961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.157,86
IN003961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	251,38
IN003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					1.409,24
IN003962	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.833,66
IN003962	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	398,10
IN003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					2.231,76
IN003963	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.009,41
IN003963	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	219,15
IN003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					1.228,56
IN003964	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.119,57
IN003964	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	243,07
IN003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					1.362,64
IN003965	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.157,08
IN003965	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	251,21

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					1.408,29
IN003966	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	410,95
IN003966	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	89,22
IN003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					500,17
IN003967	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	602,37
IN003967	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	130,78
IN003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					733,15
IN003968	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.004,73
IN003968	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	218,13
IN003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					1.222,86
IN003969	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.256,30
IN003969	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	272,75
IN003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					1.529,05
IN003970	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.568,03
IN003970	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	340,43
IN003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					1.908,46
IN003971	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.039,88
IN003971	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	225,75
IN003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					1.265,63
IN003972	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	668,78
IN003972	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	145,19
IN003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					813,97
IN003973	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.183,64
IN003973	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	256,97
IN003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					1.440,61
IN003974	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	906,28
IN003974	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	196,76
IN003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					1.103,04

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003975	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	641,43
IN003975	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	139,26
IN003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					780,69
IN003976	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.069,61
IN003976	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	449,32
IN003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					2.518,93
IN003977	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.319,58
IN003977	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	286,49
IN003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU					1.606,07
IN003978	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	790,66
IN003978	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	171,66
IN003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					962,32
IN003979	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	808,62
IN003979	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	175,56
IN003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					984,18
IN003980	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.383,65
IN003980	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	300,40
IN003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					1.684,05
IN003981	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	446,89
IN003981	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	97,02
IN003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					543,91
IN003983	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	714,87
IN003983	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	155,20
IN003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					870,07
IN003984	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	2.032,11
IN003984	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	441,18
IN003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					2.473,29
IN003985	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	471,11

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6

Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003985	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	102,28
IN003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					573,39
IN003986	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	846,91
IN003986	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	183,87
IN003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					1.030,78
IN004956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.532,09
IN004956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	332,62
IN004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					1.864,71
IN004957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	922,69
IN004957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	200,32
IN004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					1.123,01
IN004958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	508,61
IN004958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	110,42
IN004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					619,03
IN004959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	972,71
IN004959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	211,18
IN004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					1.183,89
IN004960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	1.344,58
IN004960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	291,92
IN004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					1.636,50
IN007251	RECEITA FEDERAL	COFINS		mai/18	25/mai/18	4.379,50
IN007251	RECEITA FEDERAL	PASEP		mai/18	25/mai/18	950,81
IN007251	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					5.330,31
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-226239	226239 - 059456277 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.442,11
DES00001	RECEITA FEDERAL	IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-229062	229062 - 059456277 - IRRF	abr/18	18/mai/18	1.780,57
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359	Retenção Imp. Fonte - 698866 - 3	fev/18	18/mai/18	5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359	Retenção Imp. Fonte - 698866 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359	Retenção Imp. Fonte - 698866 - 4	fev/18	18/mai/18	5.519,78

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6

Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359	Retenção Imp. Fonte - 698866 - 4 - Canc	fev/18	18/mai/18	-5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-223359	Retenção Imp. Fonte - 698866 - 5	fev/18	18/mai/18	5.519,78
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8816	Retenção Imp. Fonte - 703702 - 2	fev/18	18/mai/18	2.600,08
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8816	Retenção Imp. Fonte - 703702 - 2 - Canc	fev/18	18/mai/18	-2.600,08
DES00001	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8816	Retenção Imp. Fonte - 703702 - 3	fev/18	18/mai/18	2.600,08
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	21953 P.1	mar/18	07/mai/18	48.840,19
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	21954 P.1	mar/18	07/mai/18	9.511,69
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	8964 P.1	mar/18	07/mai/18	95.620,90
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	8980 P.1	mar/18	07/mai/18	4.052,77
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	8981 P.1	mar/18	07/mai/18	57.631,28
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	8982 P.1	mar/18	07/mai/18	55.051,83
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	8986 P.1	mar/18	07/mai/18	233.484,75
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	8987 P.1	mar/18	07/mai/18	23.211,04
IN005951	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	Software - Valor Corrigido	93581 P.1	mar/18	09/mai/18	95.317,99
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	21990 P.1	mar/18	14/mai/18	13.229,42
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	9012 P.1	mar/18	14/mai/18	19.827,58
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21953	21953 - 036542025 - IRRF	mar/18	18/mai/18	780,61
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21954	21954 - 036542025 - IRRF	mar/18	18/mai/18	152,02
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21990	21990 - 036542025 - IRRF	mar/18	18/mai/18	211,45
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8964	8964 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.528,30
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8980	8980 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	64,78
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8981	8981 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	921,12
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8982	8982 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	879,89
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8986	8986 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	3.731,78
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8987	8987 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	370,98
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-9012	9012 - 001165671 - IRRF	mar/18	18/mai/18	316,90
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	93581 - 058069360 - IRRF	mar/18	18/mai/18	165,41
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	93581 - 058069360 - IRRF	mar/18	18/mai/18	1.358,05
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8797	Retenção Imp. Fonte - 697899 - 3	fev/18	18/mai/18	2.940,95

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6

Maio-18

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8797	Retenção Imp. Fonte - 697899 - 3 - Canc	fev/18	18/mai/18	-2.940,95
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8797	Retenção Imp. Fonte - 697899 - 4	fev/18	18/mai/18	2.940,95
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8797	Retenção Imp. Fonte - 697899 - 4 - Canc	fev/18	18/mai/18	-2.940,95
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8797	Retenção Imp. Fonte - 697899 - 5	fev/18	18/mai/18	2.940,95
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21628	Retenção Imp. Fonte - 699048 - 3	fev/18	18/mai/18	2.926,39
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21694	Retenção Imp. Fonte - 699467 - 3	fev/18	18/mai/18	453,92
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21694	Retenção Imp. Fonte - 699467 - 3 - Canc	fev/18	18/mai/18	-453,92
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-21694	Retenção Imp. Fonte - 699467 - 4	fev/18	18/mai/18	453,91
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORI	Retenção Imp. Fonte - 699687 - 3	fev/18	18/mai/18	2.154,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORI	Retenção Imp. Fonte - 699687 - 3 - Canc	fev/18	18/mai/18	-2.154,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORI	Retenção Imp. Fonte - 699687 - 4	fev/18	18/mai/18	2.154,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8831	Retenção Imp. Fonte - 704886 - 3	fev/18	18/mai/18	1.928,18
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8831	Retenção Imp. Fonte - 704886 - 3 - Canc	fev/18	18/mai/18	-1.928,18
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8831	Retenção Imp. Fonte - 704886 - 4	fev/18	18/mai/18	1.928,18
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8828	Retenção Imp. Fonte - 704937 - 3	fev/18	18/mai/18	24,93
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8828	Retenção Imp. Fonte - 704937 - 3 - Canc	fev/18	18/mai/18	-24,93
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-8828	Retenção Imp. Fonte - 704937 - 4	fev/18	18/mai/18	24,93
DES00001 IN005951	Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila					688.032,00
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						899.579,06

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Maio-18



Consultas - Extrato de conta corrente

A338041448770631014
04/06/2018 15:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 6872-8
Conta corrente 130004-0 CIA P DE EST S PAULO-PROD
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	000000000 Saldo Anterior			3.425,86 C
02/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	811.221.300.059.894	4,55 D	3.421,31 C
			Tarifa referente a 30/04/2018			
03/05/2018		0000	13134144 Pagamento a Fomecedores	534.367	134,82 D	
03/05/2018		0000	13113231 Tar Manuten Conta Aliva	821.230.700.147.162	49,90 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	861.231.200.064.381	4,55 D	3.232,04 C
			Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		7850	16293830 Depósito Online	12.039.739.000.277	9.411,60 C	
04/05/2018		0000	14176976 TED-Crédito em Conta	9.536.380	6.014,77 C	
			104.0249 8411186000183 B C ESTACIOM			
04/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	841.241.200.080.765	4,55 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
04/05/2018		0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	841.241.200.160.024	4,33 D	18.649,53 C
			Tar. agupadas - ocorrência 04/05/2018			
07/05/2018		1506	99012870 Transfência recebida	521.506.000.106.280	2.354,12 C	
			Tar. agupadas - ocorrência 04/05/2018			
07/05/2018		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	7.075.269	119.973,02 C	
			341.0204 33113309000147 VALUD SOL SERV			
07/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	831.271.300.161.499	4,55 D	
			Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	831.271.300.190.057	1,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	831.271.300.265.827	4,33 D	140.966,79 C
			Tar. agupadas - ocorrência 07/05/2018			
08/05/2018		5962	99012870 Transfência recebida	525.962.000.014.222	627,08 C	
			08/05 5962 MARIA BAL 000000013846818884			
08/05/2018		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	9.815.798	26.171,01 C	
			341.0786 84952910007148 BAF-F S C P ALI			
08/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	861.281.200.126.508	4,55 D	
			Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	861.281.200.153.159	1,00 D	
			Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	861.281.200.219.536	4,33 D	167.755,00 C
			Tar. agupadas - ocorrência 08/05/2018			
09/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	861.291.200.129.589	4,55 D	
			Tarifa referente a 08/05/2018			
09/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	861.291.200.157.817	1,00 D	167.749,45 C
			Tarifa referente a 09/05/2018			
10/05/2018		4855	99012870 Transfência recebida	524.855.000.008.019	894,36 C	
			10/05 4855 GUSTAVO D 00000003039123839			
10/05/2018		0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnel	841.301.200.148.338	4,55 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
10/05/2018		0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	841.301.200.253.529	4,33 D	168.634,83 C
			Tar. agupadas - ocorrência 10/05/2018			
11/05/2018		7831	18377830 Depósito Online	26.849.189.883	946,76 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

11/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	841,311,200,171,868	455 D	
		Tarifa referente a 10/05/2018			
11/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	841,311,200,203,556	1,00 D	
		Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	841,311,200,279,275	433 D	168.570,81 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2018			
14/05/2018	0000	14175976 TED-Credito em Conta	6,396,794	1,562,56 C	
		033 3294 28700067806 CAROLINA ROBLE			
14/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	821,341,300,081,331	455 D	
		Tarifa referente a 11/05/2018			
14/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	821,341,300,124,341	1,00 D	171.127,82 C
		Tarifa referente a 14/05/2018			
15/05/2018	7831	12391 830 Deposito Online	84,411,929,791	1,470,04 C	
15/05/2018	0000	14175976 TED-Credito em Conta	8,555,879	1,213,04 C	
		748 3022 6801742817 MAURO LUIZ DA			
15/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	851,351,200,201,151	455 D	
		Tarifa referente a 14/05/2018			
15/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	851,351,200,323,983	433 D	173.802,02 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2018			
16/05/2018	7832	74748 870 Transferecia recebida	224,725,000,022,898	1,141,08 C	
		16/05 4725 MARTIA CAR 00000001183294894			
16/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	831,361,200,204,488	455 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
16/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	831,361,200,240,687	1,00 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	841,361,200,006,328	433 D	174.933,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2018			
17/05/2018	7827	16088 830 Deposito Online	59,688,289,868	1,624,24 C	
17/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	861,371,200,202,542	455 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018			
17/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	861,371,200,238,618	1,00 D	
		Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	861,371,200,313,926	433 D	176.547,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2018			
18/05/2018	7826	13916 830 Deposito Online	12,312,260,808	1,048,56 C	
18/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	861,381,200,253,925	455 D	
		Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	861,381,200,293,526	1,00 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	861,381,200,393,009	433 D	177.586,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2018			
21/05/2018	8373	10548 830 Deposito Online	6,534,059,813	1,408,38 C	
21/05/2018	0000	14175976 TED-Rapasse da Lei 8727	33,020,079	831,92 C	
		341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO			
21/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	801,411,200,097,373	455 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	801,411,200,149,185	1,00 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	801,411,200,271,376	433 D	179.816,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2018			
22/05/2018	7831	16128 830 Deposito Online	32,199,154,858	1,757,88 C	
22/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	861,421,200,256,354	455 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018			
22/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	861,421,200,299,041	1,00 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	861,421,200,386,690	433 D	181.564,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2018			
23/05/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fomeedores	569,649	831,92 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

23/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Meio Magnét	861.431.200.131,184	4,55 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018			
23/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Depos Identif	861.431.200.172.727	1,00 D	
		Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Depos Identif	861.431.200.172.728	1,00 D	180.728,19
		Tarifa referente a 23/05/2018			C
24/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Meio Magnét	861.441.200.289.211	4,55 D	180.721,64
		Tarifa referente a 23/05/2018			C
25/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Meio Magnét	841.451.200.230.187	4,55 D	180.717,09
		Tarifa referente a 24/05/2018			C
28/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Meio Magnét	871.481.200.529.744	4,55 D	180.712,54
		Tarifa referente a 25/05/2018			C
29/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Meio Magnét	871.491.200.062.144	4,55 D	180.707,99
		Tarifa referente a 29/05/2018			C
30/05/2018	7831	13089830 Depósito Online	12.556.714.832	1,459,76 C	
30/05/2018	0000	13113283 Tar Extrato Meio Magnét	801.501.200.041.575	4,55 D	
		Tarifa referente a 29/05/2018			
30/05/2018	0000	13113129 DEPOSITOIdentificado	801.501.200.224.558	4,33 D	182.158,87
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2018			C
31/05/2018	0000	00000999 S A L D O			182.158,87
					C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Maio-18



Consultas - Extrato de conta corrente

A336041448770831013
04/05/2018 14:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18637-6 PRODESP ALLUQUEL PPT
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior			23.559,45 C
02/05/2018	0000	13113	263	Tar. Extrato Depos Identif	811.221.300.078.001	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018	0000	13113	263	Tar. Extrato Depos Identif	811.221.300.078.002	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	811.221.300.144.449	8,66 D	23.548,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2018			
03/05/2018	7828	12511	830	Deposito Online	22.005.866.806	1.552,28 C	
03/05/2018	0492	14868	830	Deposito Online	32.465.254.472	30,84 C	
03/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	861.231.200.122.386	8,66 D	26.123,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2018			
04/05/2018	8741	17565	830	Deposito Online	6.325.978.870	842,96 C	
04/05/2018	5696	17183	830	Deposito Online	58.528.440.206	2.857,84 C	
04/05/2018	7071	99012	870	Transferência recebida	527.071.000.612.220	1.200,00 C	
				04/05 7071 JOSE CESA 00000015397375861			
04/05/2018	0000	13113	263	Tar. Extrato Depos Identif	841.241.200.099.225	1,00 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	841.241.200.154.517	8,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2018			
04/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	841.241.200.154.519	4,33 D	30.010,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2018			
07/05/2018	8391	12129	911	Deposito bloquead. 1d util	12.201.1725.888	3.125,12 *	
07/05/2018	6812	99012	870	Transferência recebida	526.812.000.016.644	2.991,48 C	
				07/05 6812 PEDRO DOS 00000029062810349			
07/05/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.040.032.476	30.000,00 C	
				48372220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
07/05/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	535.391	48.840,19 D	
07/05/2018	0000	13113	263	Tar. Extrato Depos Identif	831.271.300.189.748	1,00 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	831.271.300.260.182	4,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/05/2018			
07/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	831.271.300.260.184	4,33 D	14.151,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/05/2018			
08/05/2018	8387	13737	830	Deposito Online	27.924.569.812	524,28 C	
08/05/2018	4824	12844	830	Deposito Online	38.162.512.691	1.213,04 C	
08/05/2018	0492	99012	870	Transferência recebida	520.482.000.009.210	1.069,12 C	
				08/05 0492 MARCELO K 00000011602205817			
08/05/2018	7071	99012	870	Transferência recebida	527.071.000.612.220	424,51 C	
				08/05 7071 JOSE CESA 00000015397375861			
08/05/2018	0000	13113	263	Tar. Extrato Depos Identif	861.281.200.152.858	1,00 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	861.281.200.213.971	8,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2018			
08/05/2018	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	861.281.200.213.973	8,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2018			
08/05/2018	0000	10846	631	Desbiquelto de deposito	12.201.1725.888	3.125,12 C	20.489,44 C
09/05/2018	7829	13241	830	Deposito Online	6.282.931.860	4.091,44 C	
09/05/2018	4866	19974	830	Deposito Online	17.089.312.804	277,56 C	
09/05/2018	8395	74813	870	Transferência recebida	226.511.000.160.857	2.179,36 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

09/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.531,167	82,24 C
09/05/2018	0000	104 1188 2241895899 DANIEL COU SA		
09/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	861.291.200.157.521	1,00 D
09/05/2018	0000	Tarifa referente a 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.291.200.213.325	8,66 D
09/05/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2018		
09/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.291.200.213.327	4,33 D 27.108,05 C
10/05/2018	0133	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2018		
10/05/2018	0000	13254 830 Depósito Online	2.534.683.888	598,24 C
10/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	841.301.200.177.424	1,00 D
10/05/2018	0000	Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.301.200.247.937	4,33 D 27.698,96 C
11/05/2018	8395	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2018		
11/05/2018	7822	15426 830 Depósito Online	6.279.352.811	976,60 C
11/05/2018	0133	15481 830 Depósito Online	6.665.312.852	1.716,76 C
11/05/2018	0492	13254 830 Depósito Online	7.854.440.840	791,56 C
11/05/2018	8741	11273 910 Dep Cheque BB Liquidado	11.153.246.830	1.120,52 C
11/05/2018	0000	11591 830 Depósito Online	92.487.122.820	350,00 C
11/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	841.311.200.203.254	1,00 D
11/05/2018	0000	Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.311.200.273.864	21,65 D 32.629,75 C
14/05/2018	0273	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2018		
14/05/2018	0000	12553 830 Depósito Online	1.233.330.872	442,02 C
14/05/2018	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	57.194	1.971,68344 C
14/05/2018	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	535.641	2.000.000,00 D
14/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Debito Automatico	57.194	2.329,65 D
14/05/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2018		
14/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	821.341.300.124.033	1,00 D
14/05/2018	0000	Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	821.341.300.203.125	4,33 D 2.420,23 C
15/05/2018	7822	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2018		
15/05/2018	7832	13525 830 Depósito Online	3.397.183.820	2.888,68 C
15/05/2018	7978	10648 830 Depósito Online	27.409.084.803	2.167,76 C
15/05/2018	0133	10526 830 Depósito Online	29.288.995.889	5.325,04 C
15/05/2018	0133	71280 870 Transferencia recebida	220.133.000.023.186	524,26 C
15/05/2018	0133	15005 0133 ROGERIO S 00000007897099881		
15/05/2018	0133	71280 870 Transferencia recebida	220.133.000.023.186	534,56 C
15/05/2018	0000	15005 0133 ROGERIO S 00000007897099881		
15/05/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.009.094	215.790,30 C
15/05/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.067.522	1,99 D
15/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	851.351.200.238.162	1,00 D
15/05/2018	0000	Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	851.351.200.318.399	12,99 D
15/05/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	851.351.200.318.401	8,66 D 229.626,21 C
16/05/2018	2568	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2018		
16/05/2018	7842	16550 830 Depósito Online	22.224.665.806	1.418,64 C
16/05/2018	0000	10586 830 Depósito Online	83.807.373.853	4.406,00 C
16/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	831.361.200.240.353	1,00 D
16/05/2018	0000	Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.361.200.001.023	8,66 D 235.441,19 C
17/05/2018	4866	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2018		
17/05/2018	5696	12538 830 Depósito Online	1.564.915.832	3.762,48 C
17/05/2018	5696	17476 830 Depósito Online	3.097.283.870	699,04 C
17/05/2018	4824	17476 830 Depósito Online	3.097.283.870	791,56 C
17/05/2018	4400	12776 830 Depósito Online	6.057.161.882	2.138,24 C
17/05/2018	0000	99012 870 Transferencia recebida	524.400.000.063.724	1.202,76 C
17/05/2018	0000	1705 4400 HUMIO MILU 000000057828024800		
17/05/2018	0000	13113 263 Tar Extrato Depos Identif	861.371.200.238.346	1,00 D
17/05/2018	0000	Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.371.200.308.856	17,32 D

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

17/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.371.200.308.858		4.33 D	244.012,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2018				
18/05/2018	4866	18866 830 Deposito Online	1.033.870.803	1.017,72 C		
18/05/2018	8387	12736 830 Deposito Online	58.974.172.887	1.624,24 C		
18/05/2018	7827	12847 830 Deposito Online	72.088.899.815	1.088,26 C		
18/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.008	3.707,00 D		
18/05/2018	0000	13113 263 Tar. Extrato Depos Identif	861.381.200.293.246	1,00 D		
		Tarifa referente a 18/05/2018				
18/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.381.200.387.719	12,99 D		244.031,85 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2018				
21/05/2018	7827	18664 830 Deposito Online	8.289.486.850	1.017,72 C		
21/05/2018	0000	13113 263 Tar. Extrato Depos Identif	801.411.200.148.883	1,00 D		
		Tarifa referente a 21/05/2018				
21/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	801.411.200.265.867	4,33 D		245.044,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2018				
22/05/2018	0492	10010 830 Deposito Online	244.945.349	1.017,72 C		
22/05/2018	7827	18274 830 Deposito Online	2.149.661.861	380,64 C		
22/05/2018	0492	10010 830 Deposito Online	32.465.254.472	1.192,48 C		
22/05/2018	4866	12063 830 Deposito Online	76.037.568.804	781,28 C		
22/05/2018	0000	14175 976 TED-Anguel e Condominio	6.513.035	2.313,00 C		
		033 0038 20319798809 VANESSA ALBERT				
22/05/2018	0000	14175 976 TED-Anguel e Condominio	6.513.732	1.634,62 C		
		033 4555 2880589804 ATTILIO COU.S				
22/05/2018	0000	13113 263 Tar. Extrato Depos Identif	861.421.200.298.732	1,00 D		
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.421.200.381.525	17,32 D		252.365,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2018				
23/05/2018	7401	15013 830 Deposito Online	4.815.528.802	1.336,40 C		
23/05/2018	0133	13264 830 Deposito Online	22.418.959.899	61,88 C		
23/05/2018	2847	19178 830 Deposito Online	49.675.877.804	3.423,24 C		
23/05/2018	0000	13113 263 Tar. Extrato Depos Identif	861.431.200.172.471	1,00 D		
		Tarifa referente a 23/05/2018				
23/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.431.200.249.905	12,99 D		257.162,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2018				
24/05/2018	7831	13292 830 Deposito Online	2.877.805.891	637,36 C		
24/05/2018	1790	14211 910 Dep. Cheque BB Liquidado	4.200.569.809	1.932,64 C		
24/05/2018	5686	10374 911 Deposito bloquead. 1d Util	15.154.249.879	2.241,04 *		
24/05/2018	8385	15099 911 Deposito bloquead. 1d Util	55.064.035.853	4.883,00 *		
24/05/2018	0000	14175 623 DOC. Crédito em Conta	372.402	1.418,64 C		
		341 0534 4054531000118 CLINICA C OLHO				
24/05/2018	0000	13113 263 Tar. Extrato Depos Identif	861.441.200.309.160	1,00 D		
		Tarifa referente a 24/05/2018				
24/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	861.441.200.383.539	17,32 D		261.133,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2018				
25/05/2018	7831	16126 830 Deposito Online	12.914.451.881	1.778,44 C		
25/05/2018	5686	11243 830 Deposito Online	75.730.510.853	2.138,24 C		
25/05/2018	4671	99012 870 Transferencia recebida	524.671.000.007.007	1.439,20 C		
		2505 4671 RICARDO A 00000070400245649				
25/05/2018	6589	99012 870 Transferencia recebida	526.589.000.029.831	1.439,20 C		
		2505 6589 LAERCIO F 0000008409880882				
25/05/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	4.671.083	534,56 C		
		033 3985 5328696786 ISABELLA MARIA				
25/05/2018	0000	144 Pagamento a Fornecedores	601.649	207.766,27 D		
25/05/2018	0000	13113 263 Tar. Extrato Depos Identif	841.451.200.274.011	1,00 D		
		Tarifa referente a 25/05/2018				
25/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.451.200.370.046	8,66 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2018				
25/05/2018	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	841.451.200.370.048	8,66 D		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Maio-18

25/05/2018	0000	10848 631	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2018	15.154,249	879	2.241,04	C
25/05/2018	0000	10848 631	Desbloqueio de depósito	55.084,035	853	4.883,00	C
28/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	586,649		1.200,00	D
28/05/2018	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	871,481	200.586,798	1,00	D
29/05/2018	0105	11777 830	Tarifa referente a 28/05/2018	5.246,218	880	226,16	C
29/05/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	31,943		616,80	C
29/05/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	205,904		421,48	C
29/05/2018	0000	14134 612	341 6528 28344198844 ALVARO TADEU O	345,817		1.553,87	C
29/05/2018	0000	14138 632	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201,805	280.095,073	130.000,00	C
29/05/2018	0000	13134	46372220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	607,649		189.704,32	D
29/05/2018	0000	13113 129	144 Pagamento a Fornecedores	871,481	200.196,840	4,33	D
30/05/2018	0000	13113 263	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2018	801,501	200.095,531	1,00	D
30/05/2018	0000	13113 263	Tar Extrato Depós Identif	801,501	200.095,532	1,00	D
31/05/2018	0000	00000 999	Tarifa referente a 30/05/2018			9.718,96	C
			S A L D O			9.718,96	C

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:00

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 04/06/2018 17:00 0001/0002 RUAS
 513192 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
 51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 1.1.1.1.1.50.14 = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
 099000002

SALDO ANTERIOR A 01MAI2018						60575.041,25D
02MAI2018	200050	00001	2018NL26644	550257	15.509,10D	60590.550,35D
03MAI2018	200050	00001	2018NL26967	550257	15.507,99D	60606.058,34D
04MAI2018	200050	00001	2018NL27294	550257	15.512,03D	60621.570,37D
07MAI2018	200050	00001	2018NL27618	550257	15.509,51D	60637.079,88D
08MAI2018	200050	00001	2018NL27941	550257	15.513,46D	60652.593,34D
09MAI2018	200050	00001	2018NL28277	550257	15.505,38D	60668.098,72D
10MAI2018	200050	00001	2018NL28592	550257	15.509,50D	60683.608,22D
11MAI2018	200050	00001	2018NL28922	550257	15.513,59D	60699.121,81D
14MAI2018	200050	00001	2018NL29236	550257	15.517,76D	60714.639,57D
15MAI2018	200050	00001	2018NL29559	550257	15.525,20D	60730.164,77D
16MAI2018	200050	00001	2018NL29879	550257	15.525,57D	60745.690,34D
A TRANSPORTAR						60745.690,34D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:02

513192-51085-11111.50.14-099000002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					60745.690,34D	
17MAI2018	200050	00001	2018NL30211	550257	15.529,75D	60761.220,09D
18MAI2018	200050	00001	2018NL30532	550257	15.515,59D	60776.735,68D
21MAI2018	200050	00001	2018NL30851	550257	15.517,27D	60792.252,95D
22MAI2018	200050	00001	2018NL31176	550257	15.521,40D	60807.774,35D
23MAI2018	200050	00001	2018NL31490	550257	15.525,53D	60823.299,88D
24MAI2018	200050	00001	2018NL31823	550257	15.529,58D	60838.829,46D
25MAI2018	200050	00001	2018NL32135	550257	15.533,75D	60854.363,21D
28MAI2018	200050	00001	2018NL32457	550257	15.537,88D	60869.901,09D
29MAI2018	200050	00001	2018NL32785	550257	15.476,83D	60885.377,92D
30MAI2018	200050	00001	2018NL33105	550257	15.546,01D	60900.923,93D

513192 51085

FIM

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:12

```

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
04/06/2018 17:00 0001/0003 RUAS
513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.04 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
099000002

SALDO ANTERIOR A 01MAI2018
02MAI2018 200050 00001 2018NL26617 550254 4.684,95D 20697.346,90D
03MAI2018 200050 00001 2018NL26940 550254 4.631,52D 20702.031,85D
04MAI2018 513192 51085 2018NL00104 551251 1405.000,00D
04MAI2018 513192 51085 2018NL00105 551252 30.000,00C
04MAI2018 513192 51085 2018NL00106 551252 80.000,00C
04MAI2018 200050 00001 2018NL27267 550254 4.853,12D 22006.516,49D
07MAI2018 200050 00001 2018NL27591 550254 4.576,65D 22011.093,14D
08MAI2018 200050 00001 2018NL27914 550254 3.969,53D 22015.062,67D
09MAI2018 200050 00001 2018NL28250 550254 4.338,26D 22019.400,93D
10MAI2018 200050 00001 2018NL28565 550254 6.443,69D 22025.844,62D
11MAI2018 513192 51085 2018NL00110 551251 1148.000,00D
A TRANSPORTAR 23173.844,62D
513192 51085

```

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:14

513192-51085-11111.50.04-099000002					PAG.0002/0003	
TRANSPORTE					23173.844,62D	
11MAI2018	200050	00001	2018NL28895	550254	4.457,33D	23178.301,95D
14MAI2018	200050	00001	2018NL29209	550254	4.378,87D	23182.680,82D
15MAI2018	513192	51085	2018NL00112	551252	10.000,00C	
15MAI2018	513192	51085	2018NL00113	551251	2000.000,00D	
15MAI2018	200050	00001	2018NL29532	550254	5.618,48D	25178.299,30D
16MAI2018	513192	51085	2018NL00114	551252	20.000,00C	
16MAI2018	200050	00001	2018NL29852	550254	6.232,79D	25164.532,09D
17MAI2018	513192	51085	2018NL00115	551252	20.000,00C	
17MAI2018	200050	00001	2018NL30184	550254	3.156,16D	25147.688,25D
18MAI2018	513192	51085	2018NL00116	551252	70.000,00C	
18MAI2018	200050	00001	2018NL30505	550254	3.892,08D	25081.580,33D
21MAI2018	200050	00001	2018NL30824	550254	6.876,29D	25088.456,62D
22MAI2018	200050	00001	2018NL31149	550254	7.097,88D	25095.554,50D
23MAI2018	200050	00001	2018NL31463	550254	6.010,34D	25101.564,84D
24MAI2018	200050	00001	2018NL31796	550254	4.905,77D	25106.470,61D
25MAI2018	513192	51085	2018NL00118	551251	133.000,00D	
25MAI2018	200050	00001	2018NL32108	550254	5.401,78D	25244.872,39D
28MAI2018	513192	51085	2018NL00119	551252	130.000,00C	
28MAI2018	200050	00001	2018NL32430	550254	6.190,32D	25121.062,71D
29MAI2018	200050	00001	2018NL32758	550254	4.023,07D	25125.085,78D

513192C 51085

**EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO
Maio-18**

Data: 21/06/2018 Hora: 11:18:29

513192-51085-11111.50.04-099000002		PAG.0003/0003
TRANSPORTE		25125.085,78D
30MAI2018 513192 51085 2018NL00121 551251	480.000,00D	
30MAI2018 200050 00001 2018NL33078 550254	6.014,79D	25611.100,57D

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Maio-18

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			252.879,24
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	1.802.640,76		
c) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		1.686.000,00	
d) Transferência a ser efetuada para a Conta Movimento Prodesp ref. ao recebimento da NF 83.462 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO em 09/04/18		334,17	
e) Transferência a ser efetuada para a Conta Movimento Prodesp ref. ao recebimento da NF 83.472 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO em 09/04/18		577,76	
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II		174,95	
TOTAL (A)	1.802.640,76	1.687.086,88	368.433,12

0,00

3.2 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			434.486,90
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	2.028.550,94		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		463.731,00	
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		1.480.000,00	
e) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	200.000,00		
f) Acerto DV CNQ 003/2018 Renata B Nassur	20,45		
g) Acerto DV CNQ 004/2018 Renata B Nassur	25,80		
h) Acerto DV CNQ 009/2018 Fbiano Doretto Pagioro	23,31		
i) Transferência efetuada para a Conta Movimento Prodesp ref. ao recebimento da NF 83.320 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A		304.762,42	
j) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Abril/18			
Da Conta Convênio	574,00		
Da Conta Movimento Prodesp	55.693,67		
k) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Abril/18			
Para Conta Movimento Prodesp		127.639,86	
Para Conta Convênio		19.040,11	
l) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Maio/18			
Da Conta Movimento Prodesp		67.724,65	
Da Conta Convênio		574,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Maio-18

m) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Maio/18			
Para Conta Movimento Prodesp	72.803,66		
Para Conta Convênio	6.429,54		
Para Exploração Comercial			
TOTAL (B)	2.364.121,37	2.463.472,04	335.136,23

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
3. CONDOMÍNIO - Maio-18

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			4.413.491,47
b) Rendimento Bruto	23.743,78		
TOTAL (C)	23.743,78	-	4.437.235,25

3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			13.523.472,43
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c10-8)	1.686.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	1.480.000,00		
c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		200.000,00	
d) Rendimento Líquido	70.260,77		
TOTAL (D)	3.236.260,77	200.000,00	16.559.733,20

TOTAL (E = A + B + C + D)	7.426.766,68	4.350.558,92	21.700.537,80
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Maio-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	574,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA-CIEE NF 11150030
TOTAL		574,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio	Movimento Prodesp	1.286,77	IMESP NF 1228961 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	9.887,09	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELI-nf 1993
Condomínio	Movimento Prodesp	57,54	TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FUNDO FIXO 61/2018 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	533,09	IMESP NF 1229717 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	404,42	IMESP NF 1230583 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	486,00	TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FUNDO FIXO 66/2018 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	597,42	IMESP NF 1231125 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	238,70	TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FUNDO FIXO 68/2018 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	4.473,03	IMESP NF 1232965 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	451,23	D.D. INSETOS - nfs 25299 e 25300
Condomínio	Movimento Prodesp	1.305,16	IMESP NF 1234454
Condomínio	Movimento Prodesp	551,52	IMESP NF 1234990
Condomínio	Movimento Prodesp	55,77	IRRF-D.D. INSETOS SERVIÇO-nf-25299 E 25300
Condomínio	Movimento Prodesp	125,84	CPC -INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11564/565
Condomínio	Movimento Prodesp	3.308,38	CPC-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIREL-nfs-2061 a 2068
Condomínio	Movimento Prodesp	3.333,36	IMESP NF 1235514 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	20,28	TESOURARIA - SEDE/FFIXO / TESOURARIA FUNDO FIXO 78/2018 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	355,40	IMESP NF 1238366
Condomínio	Movimento Prodesp	42.567,23	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MAIO/18
TOTAL		70.038,23	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	158,67	PREF ARAÇATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	89,51	PREF BOTUCATU - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	479,09	PMSP - PREF SÃO PAULO - ISS- Divesas Faturas
Condomínio	Convênio	606,55	PREF CAMPINAS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	123,33	PREF MARILIA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	164,82	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	117,23	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	246,92	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	161,31	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	424,21	PREF GUARULHOS - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	202,99	PREF SANTOS - ISS- Diversas Faturas

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Maio-18

Condomínio	Convênio	193,84	PREF ARARAQUARA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	104,43	PREF BAURU - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	80,16	PREF CARAGUATATUBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	208,89	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	73,82	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	115,73	PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	314,61	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	128,91	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	137,78	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	113,07	PREF FRANCA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	141,70	PREF MAUA -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	79,59	PREF RIO CLARO -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	226,14	PREF SANTO ANDRE -ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	207,96	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	142,99	PREF SJCAMPOS - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	201,32	PREF TAUBATÉ - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15640
Condomínio	Convênio	404,27	PRODESP - FUNDO FIXO/ FFIXO PTC_014-18CD P.1
Condomínio	Convênio	81,67	PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15825
Condomínio	Convênio	204,72	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4542
Condomínio	Convênio	75,81	PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15828
Condomínio	Convênio	208,26	PREF PIRACICABA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16011
Condomínio	Convênio	209,24	PREF CAMPINAS - ISS - WF SERVIÇOS - nf's 15480, 15556, 15557, 15637 e 15638
TOTAL		6.429,54	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Movimento Prodesp	Condomínio	67.170,08	IMESP NF 1235514 P.1
Movimento Prodesp	Condomínio	528,67	RODRIGUES CRUZ - NF 9852
Movimento Prodesp	Condomínio	19,00	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF nf 404875
Movimento Prodesp	Condomínio	6,90	kalunga NF 197968 (FFIXO PTG010- 17CD)
TOTAL		67.724,65	144.766,42

(*) 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: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
AMERICANA	BANCO DO BRASIL S/A	10966	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.569,44
AMERICANA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10533	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	33.838,55
AMERICANA Total						35.407,99
ANDRADINA	BANCO DO BRASIL S/A	10967	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	900,43
ANDRADINA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10549 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	1.425,17
ANDRADINA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10549 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	50.146,96
ANDRADINA Total						52.472,56
ARAÇATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	10969	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.895,78
ARAÇATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	10968	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.250,08
ARAÇATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10530	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	22.771,83
ARAÇATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10526	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	12.194,26
ARAÇATUBA Total						39.111,95
ARARAS	BANCO DO BRASIL S/A	10970	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.190,42
ARARAS Total						2.190,42
ASSIS	BANCO DO BRASIL S/A	10971	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	968,72
ASSIS Total						968,72
AVARÉ	BANCO DO BRASIL S/A	10972	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	691,76
AVARÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10535 -PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	1.373,31
AVARÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10535 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	22.809,50
AVARÉ Total						24.874,57
BARRETOS	BANCO DO BRASIL S/A	10973	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	576,99
BARRETOS Total						576,99
BAURU	BANCO DO BRASIL S/A	10974	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.783,85
BAURU	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11088	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	1.260,82
BAURU Total						3.044,67
BEBEDOURO	BANCO DO BRASIL S/A	10975	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	714,44
BEBEDOURO Total						714,44
BIRIGUÍ	BANCO DO BRASIL S/A	10976	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.554,57
BIRIGUÍ Total						1.554,57
BOTUCATU	BANCO DO BRASIL S/A	10977	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.200,36
BOTUCATU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10523	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	5.177,96
BOTUCATU Total						7.378,32
BRAGANÇA PAULISTA	BANCO DO BRASIL S/A	10978	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.560,54
BRAGANÇA PAULISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10536 -PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	1.199,00
BRAGANÇA PAULISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10536 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	36.686,96
BRAGANÇA PAULISTA Total						39.446,50
CAIEIRAS	BANCO DO BRASIL S/A	10979	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	584,46

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
CAIEIRAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10547 -PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	3.461,57
CAIEIRAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10547 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	11.165,00
CAIEIRAS Total						15.211,03
CAMPINAS CENTRO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	10930	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	2.515,30
CAMPINAS CENTRO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	11119	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	2.516,74
CAMPINAS CENTRO	BANCO DO BRASIL S/A	10980	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	12.300,27
CAMPINAS CENTRO	PREFEITURA DE CAMPINAS	10941	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	21.631,54
CAMPINAS CENTRO	PREFEITURA DE CAMPINAS	11130	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	10.467,90
CAMPINAS CENTRO	PREFEITURA DE CAMPINAS	11130	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	11.176,07
CAMPINAS CENTRO Total						60.607,82
CAMPINAS SHOPPING	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	10931	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	1.433,39
CAMPINAS SHOPPING	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC	11120	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	635,12
CAMPINAS SHOPPING	BANCO DO BRASIL S/A	10981	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.130,10
CAMPINAS SHOPPING	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10534	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	28.951,77
CAMPINAS SHOPPING	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	10753	28/fev/18	30/mar/18	07/mai/18	1.395,04
CAMPINAS SHOPPING	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	10929	29/mar/18	30/abr/18	07/mai/18	1.488,52
CAMPINAS SHOPPING	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	11118	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	659,55
CAMPINAS SHOPPING	PREFEITURA DE CAMPINAS	10940	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	4.189,92
CAMPINAS SHOPPING	PREFEITURA DE CAMPINAS	11129	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	1.856,51
CAMPINAS SHOPPING Total						42.739,92
CARAGUATATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	10982	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.876,91
CARAGUATATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10531	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	4.165,55
CARAGUATATUBA Total						6.042,46
CARAPICUIBA	BANCO DO BRASIL S/A	10983	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.183,76
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	10854	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	16.315,75
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11043	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	16.700,83
CARAPICUIBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10550 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	7.092,33
CARAPICUIBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10550 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	86.514,20
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10957	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	62.469,20
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10744	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	2.865,82
CARAPICUIBA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11105	30/abr/18	30/mai/18	25/mai/18	62.848,44
CARAPICUIBA Total						256.990,33
CATANDUVA	BANCO DO BRASIL S/A	10984	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	391,36
CATANDUVA Total						391,36
CIDADE ADEMAR	BANCO DO BRASIL S/A	10985	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.498,46
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11042	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	10.470,46
CIDADE ADEMAR Total						12.968,92

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
COTIA	BANCO DO BRASIL S/A	10986	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.573,00
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	10855	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	12.337,92
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11044	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	12.699,26
COTIA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10537	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	38.911,60
COTIA Total						65.521,78
DIADEMA	BANCO DO BRASIL S/A	10987	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.441,98
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11045	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	9.704,74
DIADEMA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10538 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	3.150,57
DIADEMA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10538- SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	34.576,31
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10958	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	51.757,35
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10745	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	7.750,57
DIADEMA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11106	30/abr/18	30/mai/18	25/mai/18	51.911,82
DIADEMA Total						161.293,34
DRACENA	BANCO DO BRASIL S/A	10988	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	451,30
DRACENA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10539 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	2.149,24
DRACENA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10539 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	21.003,69
DRACENA Total						23.604,23
FERNANDÓPOLIS	BANCO DO BRASIL S/A	10989	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	304,14
FERNANDÓPOLIS Total						304,14
FRANCA	BANCO DO BRASIL S/A	10990	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.041,65
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10961	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	24.902,69
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10961	29/mar/18	30/abr/18	07/mai/18	969,44
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10747	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	2.562,89
FRANCA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11109	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	25.159,48
FRANCA Total						55.636,15
GUARULHOS	BANCO DO BRASIL S/A	10991	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	3.103,58
GUARULHOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	10844	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	9.671,79
GUARULHOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	11033	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	8.311,87
GUARULHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10520 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	2.169,13
GUARULHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10520 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	57.197,56
GUARULHOS	E.M.T.U.	10946	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	3.414,76
GUARULHOS	E.M.T.U.	11135	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	3.511,71
GUARULHOS	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	11121	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	3.526,44
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10952	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	80.910,81
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10739	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	24.623,04
GUARULHOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11100	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	82.075,99
GUARULHOS Total						278.516,68

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
INDAIATUBA	BANCO DO BRASIL S/A	10992	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	924,10
INDAIATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10540 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	2.844,96
INDAIATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10540 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	27.665,92
INDAIATUBA Total						31.434,98
ITAPETININGA	BANCO DO BRASIL S/A	10993	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.233,39
ITAPETININGA Total						1.233,39
ITAPEVA	BANCO DO BRASIL S/A	10994	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.015,76
ITAPEVA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10541 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	4.253,26
ITAPEVA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10541 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	16.137,96
ITAPEVA Total						21.406,98
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11048	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	5.952,10
ITAQUAQUECETUBA Total						5.952,10
ITAQUERA	BANCO DO BRASIL S/A	10995	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.633,91
ITAQUERA	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	10842	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	13.725,89
ITAQUERA	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	11031	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	13.305,08
ITAQUERA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11090	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	2.092,04
ITAQUERA	E.M.T.U.	10944	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	5.346,08
ITAQUERA	E.M.T.U.	11133	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	5.614,21
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	10898	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	15.594,09
ITAQUERA	RECEITA FEDERAL	11117	30/abr/18	30/mai/18	25/mai/18	25.126,79
ITAQUERA	SHOPPING METRO ITAQUERA	11122	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	212,16
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10955	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	95.127,30
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10742	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	35.858,50
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10955	29/mar/18	30/abr/18	07/mai/18	1.136,00
ITAQUERA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11103	30/abr/18	30/mai/18	28/mai/18	95.806,45
ITAQUERA Total						311.578,50
ITU	BANCO DO BRASIL S/A	10996	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	668,08
ITU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10542	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	25.198,43
ITU Total						25.866,51
JACAREÍ	BANCO DO BRASIL S/A	10997	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	453,71
JACAREÍ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10543-PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	3.065,84
JACAREÍ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10543 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	21.292,11
JACAREÍ Total						24.811,66
JUNDIAI	BANCO DO BRASIL S/A	10998	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	3.489,14
JUNDIAI	Departamento de Água e Esgoto - DAE	11140	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	6.543,86
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	10935	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	20.462,63
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	11124	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	19.898,07

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
JUNDIAI Total						50.393,70
LAPA	BANCO DO BRASIL S/A	10999	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.857,94
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10956	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	82.586,86
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10743	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	30.239,09
LAPA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11104	30/abr/18	30/mai/18	28/mai/18	92.744,23
LAPA Total						208.428,12
LIMEIRA	BANCO DO BRASIL S/A	11000	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	359,20
LIMEIRA Total						359,20
LINS	BANCO DO BRASIL S/A	11001	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.027,31
LINS Total						1.027,31
MARILIA	BANCO DO BRASIL S/A	11002	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.860,10
MARILIA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10524	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	2.339,64
MARILIA Total						4.199,74
MAUÁ	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.	10950	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	8.199,04
MAUÁ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10555-PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	6.605,55
MAUÁ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10555 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	116.590,23
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	10943	29/mar/18	30/abr/18	22/mai/18	11.779,60
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	10943	29/mar/18	30/abr/18	22/mai/18	11.779,59
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	11132	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	11.919,88
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	11132	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	11.919,88
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10962	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	49.369,03
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10962	29/mar/18	30/abr/18	07/mai/18	349,59
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10748	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	33.515,18
MAUÁ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11110	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	49.486,93
MAUÁ Total						311.514,50
MOGI DAS CRUZES	BANCO DO BRASIL S/A	11003	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.975,73
MOGI DAS CRUZES	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10532	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	8.315,64
MOGI DAS CRUZES	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11113	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	46.227,90
MOGI DAS CRUZES Total						56.519,27
MOGI-GUAÇU	BANCO DO BRASIL S/A	11004	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	643,83
MOGI-GUAÇU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10544 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	2.941,39
MOGI-GUAÇU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10544 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	7.645,70
MOGI-GUAÇU Total						11.230,92
OSASCO	BANCO DO BRASIL S/A	11005	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	7.339,06
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11039	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	26.781,14
OSASCO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10522 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	3.866,31
OSASCO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10522 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	77.909,34

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
OSASCO	E.M.T.U.	10947	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	7.915,45
OSASCO	E.M.T.U.	11136	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	7.968,54
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10954	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	78.074,14
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10741	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	21.342,90
OSASCO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11102	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	78.233,79
OSASCO Total						309.430,67
OURINHOS	BANCO DO BRASIL S/A	11006	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.178,98
OURINHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10545	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	30.635,30
OURINHOS Total						31.814,28
PENÁPOLIS	BANCO DO BRASIL S/A	11007	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	481,86
PENÁPOLIS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10553	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	12.845,31
PENÁPOLIS Total						13.327,17
PINDAMONHANGABA	BANCO DO BRASIL S/A	11008	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.026,89
PINDAMONHANGABA Total						1.026,89
PIRACICABA	BANCO DO BRASIL S/A	11009	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.934,87
PIRACICABA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	11125	30/abr/18	30/mai/18	28/mai/18	19.291,01
PIRACICABA Total						22.225,88
PRAIA GRANDE	BANCO DO BRASIL S/A	11010	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.210,70
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11046	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	4.561,66
PRAIA GRANDE Total						5.772,36
PRESIDENTE PRUDENTE	BANCO DO BRASIL S/A	11011	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.497,98
PRESIDENTE PRUDENTE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10525	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	10.480,54
PRESIDENTE PRUDENTE Total						11.978,52
REGISTRO	BANCO DO BRASIL S/A	11012	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.417,63
REGISTRO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10548	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	33.447,50
REGISTRO Total						34.865,13
RIBEIRÃO PRETO	BANCO DO BRASIL S/A	11013	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	5.310,62
RIBEIRÃO PRETO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11095	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	3.906,86
RIBEIRÃO PRETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO	11126	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	14.000,00
RIBEIRÃO PRETO Total						23.217,48
RIO CLARO	BANCO DO BRASIL S/A	11014	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.676,36
RIO CLARO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10527	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	1.298,78
RIO CLARO Total						2.975,14
SANTO AMARO	BANCO DO BRASIL S/A	11015	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	6.860,14
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11034	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	29.441,15
SANTO AMARO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	10840	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	23.543,46
SANTO AMARO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	11029	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	15.964,83

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO AMARO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11089	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	3.939,90
SANTO AMARO	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	10896	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	66.455,70
SANTO AMARO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11108	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	23.394,16
SANTO AMARO Total						169.599,34
SANTO ANDRE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10552 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	13.054,46
SANTO ANDRE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10552 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	64.241,85
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10959	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	72.529,36
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10746	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	10.289,81
SANTO ANDRE	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11107	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	73.072,58
SANTO ANDRE Total						233.188,06
SANTOS	BANCO DO BRASIL S/A	11016	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	5.640,02
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	11040	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	10.846,19
SANTOS	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11094	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	3.109,24
SANTOS Total						19.595,45
SÃO BERNARDO DO CAMPO	BANCO DO BRASIL S/A	11017	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	4.404,65
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	11038	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	13.670,33
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	10843	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	3.219,61
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	11032	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	3.339,99
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11091	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	2.453,27
SÃO BERNARDO DO CAMPO	E.M.T.U.	10945	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	5.342,27
SÃO BERNARDO DO CAMPO	E.M.T.U.	11134	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	5.542,02
SÃO BERNARDO DO CAMPO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	11127	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	869,75
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10953	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	62.106,64
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10953	29/mar/18	30/abr/18	07/mai/18	798,74
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10740	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	14.665,68
SÃO BERNARDO DO CAMPO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11101	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	62.452,88
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total						178.865,83
SÃO CARLOS	BANCO DO BRASIL S/A	11018	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.401,27
SÃO CARLOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10528	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	5.153,43
SÃO CARLOS Total						6.554,70
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BANCO DO BRASIL S/A	11019	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	601,88
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10546	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	1.677,38
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10546	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	9.647,43
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total						11.926,69
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	BANCO DO BRASIL S/A	11020	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	3.094,22
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	PREFEITURA DE S. J. R. PRETO	11128	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	1.976,80
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total						5.071,02

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BANCO DO BRASIL S/A	11021	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	3.983,78
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11035	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	10.759,91
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	10841	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	17.727,30
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	11030	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	13.566,24
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11093	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	7.425,07
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total						53.462,30
SÉ	BANCO DO BRASIL S/A	11022	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.924,25
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11036	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	8.955,51
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	10897	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	20.282,50
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10964	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	57.284,63
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10749	28/fev/18	07/mai/18	07/mai/18	3.305,50
SÉ	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11112	30/abr/18	30/mai/18	25/mai/18	56.140,87
SÉ Total						148.893,26
SERTÃOZINHO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10554	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	22.337,80
SERTÃOZINHO Total						22.337,80
SOROCABA	BANCO DO BRASIL S/A	11023	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.316,61
SOROCABA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	11092	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	2.143,06
SOROCABA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	10963	29/mar/18	30/abr/18	03/mai/18	45.888,20
SOROCABA	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	11111	30/abr/18	30/mai/18	29/mai/18	48.463,71
SOROCABA Total						97.811,58
SUZANO	BANCO DO BRASIL S/A	11024	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	1.392,05
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11041	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	6.029,61
SUZANO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10521 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	2.502,87
SUZANO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10521 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	53.570,84
SUZANO Total						63.495,37
TABOÃO DA SERRA	BANCO DO BRASIL S/A	11025	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	858,70
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	11047	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	7.226,31
TABOÃO DA SERRA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10551 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	22.965,98
TABOÃO DA SERRA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10551 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	41.056,08
TABOÃO DA SERRA	E.M.T.U.	10948	29/mar/18	30/abr/18	02/mai/18	2.764,52
TABOÃO DA SERRA	E.M.T.U.	11137	30/abr/18	30/mai/18	30/mai/18	2.878,57
TABOÃO DA SERRA Total						77.750,16
TATUI	BANCO DO BRASIL S/A	11026	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	2.906,29
TATUI	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10529 - PTE	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	1.752,55
TATUI	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN	10529 - SLD	31/jan/18	28/fev/18	10/mai/18	5.810,49
TATUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	10942	29/mar/18	30/abr/18	08/mai/18	9.044,68
TATUI	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	10766	28/fev/18	30/mar/18	15/mai/18	9.067,92

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
Referente: Maio-18

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO		DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
TATUI Total						28.581,93
TAUBATÉ	BANCO DO BRASIL S/A	11027	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	3.337,05
TAUBATÉ Total						3.337,05
VOTUPORANGA	BANCO DO BRASIL S/A	11028	30/abr/18	30/mai/18	22/mai/18	560,90
VOTUPORANGA Total						560,90
Total geral						3.831.191,70
TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS /2018						-
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS						3.831.191,70

ANEXO II
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 10-8
Mai-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mai/18	30/mai/18	174,95
CD001313	TOTAL POUPEMPO SUPERINTENDENCIA					174,95
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						174,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	518,46
CD000971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4561	4561 - 009212711 - INSS	mar/18	18/mai/18	450,39
CD000971	RECEITA FEDERAL	IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4561	4561 - 009212711 - IRRF	mar/18	18/mai/18	40,94
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4542	Retenção Imp. Fonte - 702002 - 3	fev/18	18/mai/18	186,14
CD000971	HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS	Copa e Cozinha	4561 P.1	mar/18	25/mai/18	3.207,98
CD000971	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDEN	ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4561	4561 - 009212711 - ISS	mar/18	25/mai/18	204,72
CD000971	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					4.608,63
CD000972	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4560	4560 - 009212711 - ISS	mar/18	10/mai/18	123,33
CD000972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4560	4560 - 009212711 - INSS	mar/18	18/mai/18	452,26
CD000972	RECEITA FEDERAL	IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4560	4560 - 009212711 - IRRF	mar/18	18/mai/18	41,11
CD000972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4541	Retenção Imp. Fonte - 701998 - 3	fev/18	18/mai/18	186,33
CD000972	HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS	Copa e Cozinha	4560 P.1	mar/18	25/mai/18	3.303,53
CD000972	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					4.106,56
CD000973	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7474	7474 - 007147016 - ISS	mar/18	10/mai/18	158,67
CD000973	TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	7474 P.1	mar/18	16/mai/18	3.147,69
CD000973	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	803,62
CD000973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7474	7474 - 007147016 - INSS	mar/18	18/mai/18	436,35
CD000973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7474	7474 - 007147016 - IRRF	mar/18	18/mai/18	39,67
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7423	Retenção Imp. Fonte - 703116 - 3	fev/18	18/mai/18	184,46
CD000973	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					4.770,46
CD000974	WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	15998	mar/18	07/mai/18	3.390,66
CD000974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15998	15998 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	284,54
CD000974	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15998	15998 - 005869639 - ISS	mar/18	18/mai/18	79,59
CD000974	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15998	15998 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	39,80
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15796	Retenção Imp. Fonte - 699419 - 3	fev/18	18/mai/18	184,27
CD000974	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					3.978,86
CD000976	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2675	mar/18	08/mai/18	353,11
CD000976	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2675	2675 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	8,68
CD000976	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2686	2686 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	85,51
CD000976	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2686 - GLOSA FINANCEIRA P.1	mar/18	11/mai/18	-112,78
CD000976	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2686 P.1	mar/18	11/mai/18	3.478,11
CD000976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2675	2675 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	47,75
CD000976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2686	2686 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	470,30
CD000976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2675	2675 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	4,34
CD000976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2686	2686 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	42,75
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2542	Retenção Imp. Fonte - 699239 - 3	fev/18	18/mai/18	188,63
CD000976	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					4.566,40
CD000977	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2674	mar/18	08/mai/18	302,38
CD000977	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2684 P.1	mar/18	11/mai/18	2.956,34
CD000977	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	774,50
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2674	2674 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	42,45
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2684	2684 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	415,06
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2674	2674 - 020522050 - ISS	fev/18	18/mai/18	19,30
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2684	2684 - 020522050 - ISS	mar/18	18/mai/18	188,66
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2674	2674 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	3,86
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2684	2684 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	37,73
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2530	Retenção Imp. Fonte - 699288 - 3	fev/18	18/mai/18	167,13
CD000977	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					4.907,41
CD000978	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2672	mar/18	08/mai/18	336,72
CD000978	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2681	mar/18	08/mai/18	3.305,21
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2672	2672 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	8,28
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2681	2681 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	81,23
CD000978	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	245,10
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2672	2672 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	45,53
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2681	2681 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	446,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2672	2672 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	4,14
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2681	2681 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	40,63
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2533	Retenção Imp. Fonte - 699296 - 3	fev/18	18/mai/18	178,46
CD000978	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					4.692,23
CD000979	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16009	mar/18	07/mai/18	3.414,30
CD000979	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16009	16009 - 005869639 - ISS	mar/18	15/mai/18	80,16
CD000979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16009	16009 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	286,53
CD000979	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16009	16009 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	40,07
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15794	Retenção Imp. Fonte - 699379 - 3	fev/18	18/mai/18	181,15
CD000979	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					4.002,21
CD000980	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16013	mar/18	07/mai/18	3.229,62
CD000980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16013	16013 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	271,03
CD000980	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16013	16013 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	37,91
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15828	Retenção Imp. Fonte - 706027 - 4	fev/18	18/mai/18	97,94
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15828	Retenção Imp. Fonte - 706027 - 4	fev/18	18/mai/18	74,26
CD000980	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16013	16013 - 005869639 - ISS	mar/18	25/mai/18	75,81
CD000980	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					3.786,57
CD000981	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	15989	mar/18	07/mai/18	3.186,72
CD000981	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15989	15989 - 005869639 - ISS	mar/18	15/mai/18	193,84
CD000981	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	6253 P.1	abr/18	16/mai/18	368,55
CD000981	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Reparos e Consertos Equip. Operacionais	926 P.1	abr/18	16/mai/18	176,45
CD000981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15989	15989 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	277,19
CD000981	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15989	15989 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	38,77
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15793	Retenção Imp. Fonte - 699411 - 3	fev/18	18/mai/18	175,05
CD000981	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					4.416,57
CD000982	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16012	mar/18	07/mai/18	3.173,36
CD000982	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16012	16012 - 005869639 - INSS	mar/18	15/mai/18	269,47
CD000982	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16012	16012 - 005869639 - ISS	mar/18	18/mai/18	113,07
CD000982	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16012	16012 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	37,69
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15827	Retenção Imp. Fonte - 699415 - 3	fev/18	18/mai/18	169,93
CD000982	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					3.763,52
CD000983	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2676	mar/18	08/mai/18	395,08
CD000983	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	5.111,84
CD000983	PMSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2676	2676 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	9,71
CD000983	PMSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2687	2687 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	97,34
CD000983	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	2687 P.1	mar/18	11/mai/18	3.959,23
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2676	2676 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	53,42
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2687	2687 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	535,36
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2676	2676 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	4,86
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2687	2687 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	48,67
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2541	Retenção Imp. Fonte - 699235 - 3	fev/18	18/mai/18	212,64
CD000983	TOTAL POUPATEMPO LAPA					10.428,15
CD000984	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2680	mar/18	08/mai/18	349,40
CD000984	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	2.129,93
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2680	2680 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	22,26
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2683	2683 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	224,66
CD000984	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	2683 P.1	mar/18	11/mai/18	3.520,43
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2680	2680 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	49,05
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2683	2683 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	494,25
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2680	2680 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	4,46
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2683	2683 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	44,93
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2526	Retenção Imp. Fonte - 699284 - 3	fev/18	18/mai/18	194,89
CD000984	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					7.034,26
CD000985	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2590	mar/18	08/mai/18	3.351,93
CD000985	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZ	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2590	2590 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	164,82

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Mai-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2590	2590 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	453,24
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2590	2590 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	41,20
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2539	Retenção Imp. Fonte - 699252 - 3	fev/18	18/mai/18	187,03
CD000985	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					4.198,22
CD001137	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16010	mar/18	07/mai/18	3.479,16
CD001137	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1231125 P.1	abr/18	09/mai/18	294,12
CD001137	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	3.194,90
CD001137	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	739,29
CD001137	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16010	16010 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	291,97
CD001137	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16010	16010 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	40,84
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15825	Retenção Imp. Fonte - 699391 - 3	fev/18	18/mai/18	188,58
CD001137	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16010	16010 - 005869639 - ISS	mar/18	25/mai/18	81,67
CD001137	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAI					8.310,53
CD001138	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16011	mar/18	07/mai/18	3.423,84
CD001138	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	633,68
CD001138	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16011	16011 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	297,82
CD001138	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16011	16011 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	41,65
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15826	Retenção Imp. Fonte - 699395 - 3	fev/18	18/mai/18	192,29
CD001138	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS a pagar / Fonte	16011 - 005869639 - ISS	mar/18	30/mai/18	208,26
CD001138	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					4.797,54
CD001139	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	15997	mar/18	07/mai/18	3.309,67
CD001139	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	668,88
CD001139	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15997	15997 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	287,88
CD001139	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15997	15997 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	40,26
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15795	Retenção Imp. Fonte - 699399 - 3	fev/18	18/mai/18	181,81
CD001139	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15997	15997 - 005869639 - ISS	mar/18	21/mai/18	201,32
CD001139	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					4.689,82
CD001172	JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS	Condução - Veículo próprio	DV PTN 54/18 P.1	abr/18	07/mai/18	16,10
CD001172	JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS	Passagens Rodoviárias	DV PTN 54/18 P.1	abr/18	07/mai/18	53,00
CD001172	JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV PTN 54/18 P.1	abr/18	07/mai/18	50,00
CD001172	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2673	mar/18	08/mai/18	499,38
CD001172	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	3.194,90
CD001172	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2682 P.1	mar/18	11/mai/18	4.937,40
CD001172	JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS	Condução - Transporte Coletivo	DV PTN 56/18 P.1	abr/18	11/mai/18	16,10
CD001172	JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS	Passagens Rodoviárias	DV PTN 56/18 P.1	abr/18	11/mai/18	53,00
CD001172	JOSÉ EVERTON MACEDO SANTOS	Viagens e estadas Nacionais	DV PTN 56/18 P.1	abr/18	11/mai/18	50,00
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2673	2673 - 020522050 - ISS	fev/18	11/mai/18	18,64
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2682	2682 - 020522050 - ISS	mar/18	11/mai/18	184,35
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2673	2673 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	68,36
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2682	2682 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	675,94
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2673	2673 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	6,21
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2682	2682 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	61,45
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2529	Retenção Imp. Fonte - 699196 - 3	fev/18	18/mai/18	272,41
CD001172	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					10.157,24
CD001173	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2658	mar/18	08/mai/18	4.768,33
CD001173	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	4.259,87
CD001173	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2658	2658 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	117,23
CD001173	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2658	2658 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	644,76
CD001173	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2658	2658 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	58,61
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2532	Retenção Imp. Fonte - 699268 - 3	fev/18	18/mai/18	253,37
CD001173	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					10.102,17
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - Veículo próprio	DV SCO 39/18 P.1	mar/18	02/mai/18	287,95
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Pedágio	DV SCO 39/18 P.1	mar/18	02/mai/18	11,80
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 39/18 P.1	mar/18	02/mai/18	25,00
CD001313	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1228961 P.1	mar/18	02/mai/18	857,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1228961 P.1	mar/18	02/mai/18	428,92
CD001313	MSTech Educação e Tecnologia Eireli	Serviços de Assessoria e Consultoria	1993 P.1	nov/17	02/mai/18	9.887,09
CD001313	Silvio Marcos Ayres	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 13/18 P.1	abr/18	03/mai/18	30,00
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 47/18 P.1	abr/18	04/mai/18	250,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - Veículo próprio	DV SCO 45/18 P.1	abr/18	04/mai/18	121,32
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Pedágio	DV SCO 45/18 P.1	abr/18	04/mai/18	2,70
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 45/18 P.1	abr/18	04/mai/18	310,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - Veículo próprio	DV SCO 46/18 P.1	abr/18	04/mai/18	133,25
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Pedágio	DV SCO 46/18 P.1	abr/18	04/mai/18	10,40
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 46/18 P.1	abr/18	04/mai/18	25,00
CD001313	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1229717 P.1	abr/18	04/mai/18	533,09
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 50/18 P.1	abr/18	04/mai/18	250,00
CD001313	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	341 P.1	mar/18	07/mai/18	14.991,01
CD001313	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	342 P.1	mar/18	07/mai/18	17.676,93
CD001313	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1230583 P.1	abr/18	07/mai/18	404,42
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - taxi	DV SCO 51/18 P.1	abr/18	08/mai/18	50,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Passagens Rodoviárias	DV SCO 51/18 P.1	abr/18	08/mai/18	252,11
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 51/18 P.1	abr/18	08/mai/18	260,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 52/18 P.1	abr/18	08/mai/18	520,00
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Passagens Rodoviárias	DV SCO 53/18 P.1	abr/18	08/mai/18	493,71
CD001313	ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 53/18 P.1	abr/18	08/mai/18	330,00
CD001313	LEONARDO MACIEL	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 60/18 P.1	abr/18	08/mai/18	30,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 49/18 P.1	abr/18	08/mai/18	250,00
CD001313	MYRIAN LEONIS DIAS CINTRA	Condução - taxi	DV CNA 03/18 P.1	abr/18	10/mai/18	18,84
CD001313	MYRIAN LEONIS DIAS CINTRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CNA 03/18 P.1	abr/18	10/mai/18	60,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Condução - Veículo próprio	DV SCO 55/18 P.1	abr/18	10/mai/18	133,52
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Condução - Transporte Coletivo	DV SCO 55/18 P.1	abr/18	10/mai/18	8,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 55/18 P.1	abr/18	10/mai/18	250,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 48/18 P.1	abr/18	10/mai/18	280,00
CD001313	AER GOMES TRINDADE	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 59/18 P.1	abr/18	11/mai/18	220,00
CD001313	ELISABETE KELI FIDELIS PERES	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV CNQ 02/18R P.1	abr/18	11/mai/18	-1.168,00
CD001313	ELISABETE KELI FIDELIS PERES	Condução - taxi	DV CNQ 02/18R P.1	abr/18	11/mai/18	126,00
CD001313	ELISABETE KELI FIDELIS PERES	Passagens Rodoviárias	DV CNQ 02/18R P.1	abr/18	11/mai/18	236,50
CD001313	ELISABETE KELI FIDELIS PERES	Viagens e estadas Nacionais	DV CNQ 02/18R P.1	abr/18	11/mai/18	880,00
CD001313	JANE MATIE ISHISAKI	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 14/18 P.1	abr/18	11/mai/18	25,00
CD001313	JANE MATIE ISHISAKI	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 15/18 P.1	abr/18	11/mai/18	25,00
CD001313	LEONARDO MACIEL	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 61/18 P.1	abr/18	11/mai/18	30,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	255,40
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	40,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	43,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	137,94
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	55,66
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	256,49
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	31,68
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	41,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	221,33
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	40,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	67,59
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	108,32
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	106,08
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	173,49
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	47,58
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	59,96
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	74,00
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	20,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO SCN 005/2018 P.1	mar/18	11/mai/18	157,70
CD001313	REGINA DA COSTA SIQUEIRA	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV CNQ 05/18R P.1	abr/18	11/mai/18	-728,00
CD001313	REGINA DA COSTA SIQUEIRA	Condução - taxi	DV CNQ 05/18R P.1	abr/18	11/mai/18	95,00
CD001313	REGINA DA COSTA SIQUEIRA	Passagens Rodoviárias	DV CNQ 05/18R P.1	abr/18	11/mai/18	236,50
CD001313	REGINA DA COSTA SIQUEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CNQ 05/18R P.1	abr/18	11/mai/18	440,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 58/18 P.1	abr/18	11/mai/18	50,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	1.654,43
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	245,05
CD001313	ELIAS TAVARES BEZERRA	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV CNQ 10/18 P.1	mai/18	17/mai/18	660,00
CD001313	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	537,67
CD001313	ADRIANA SIMOES FERNANDES	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 64/18 P.1	mai/18	18/mai/18	30,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Condução - taxi	DV SCO 57/18 P.1	abr/18	18/mai/18	50,00
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Passagens Rodoviárias	DV SCO 57/18 P.1	abr/18	18/mai/18	252,11
CD001313	ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 57/18 P.1	abr/18	18/mai/18	260,00
CD001313	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTC 018/18 P.1	abr/18	18/mai/18	90,68
CD001313	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTC 018/18 P.1	abr/18	18/mai/18	17,80
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-341	341 - 005510654 - IRRF	mar/18	18/mai/18	239,60
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-342	342 - 005510654 - IRRF	mar/18	18/mai/18	282,53
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-276	Retenção Imp. Fonte - 705912 - 3	fev/18	18/mai/18	719,92
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALGAR TI CONSULTORIA S/A-nf-277	Retenção Imp. Fonte - 706004 - 3	fev/18	18/mai/18	824,59
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-9450	Retenção Imp. Fonte - 706514 - 3	mar/18	18/mai/18	1.037,50
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2061	Retenção Imp. Fonte - 706527 - 3	jan/18	18/mai/18	879,50
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2062	Retenção Imp. Fonte - 706525 - 3	jan/18	18/mai/18	1.107,35
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2063	Retenção Imp. Fonte - 706523 - 3	jan/18	18/mai/18	300,76
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2064	Retenção Imp. Fonte - 706521 - 3	jan/18	18/mai/18	218,74
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2065	Retenção Imp. Fonte - 706500 - 3	jan/18	18/mai/18	411,43
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2066	Retenção Imp. Fonte - 706498 - 3	jan/18	18/mai/18	195,30
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-2068	Retenção Imp. Fonte - 706490 - 3	jan/18	18/mai/18	195,30
CD001313	SILVIO MARCOS AYRES	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 16/18 P.1	mai/18	18/mai/18	30,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 66/18 P.1	mai/18	18/mai/18	280,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1235514 P.1	abr/18	21/mai/18	980,40
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1237295 P.1	abr/18	24/mai/18	857,85
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Passagens Rodoviárias	DV SCO 71/18 P.1	abr/18	25/mai/18	133,52
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 71/18 P.1	abr/18	25/mai/18	205,00
CD001313	FABIA TAVARES DE SA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 63/18 P.1	mai/18	25/mai/18	60,00
CD001313	FABIA TAVARES DE SA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 67/18 P.1	mai/18	25/mai/18	60,00
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Condução - Veículo próprio	DV SCO 65/18 P.1	abr/18	25/mai/18	339,95
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Passagens Rodoviárias	DV SCO 65/18 P.1	abr/18	25/mai/18	225,20
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Pedágio	DV SCO 65/18 P.1	abr/18	25/mai/18	86,10
CD001313	PRISCILA PIRES DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 65/18 P.1	abr/18	25/mai/18	440,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 68/18 P.1	mai/18	25/mai/18	50,00
CD001313	SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 69/18 P.1	mai/18	25/mai/18	50,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 72/18 P.1	mai/18	25/mai/18	280,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1238366 P.1	abr/18	28/mai/18	355,40
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1239025 P.1	abr/18	28/mai/18	1.102,95
CD001313	ADRIANA SIMOES FERNANDES	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 75/18 P.1	mai/18	30/mai/18	30,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Condução - taxi	DV SCO 77/18 P.1	mai/18	30/mai/18	48,50
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Condução - Transporte Coletivo	DV SCO 77/18 P.1	mai/18	30/mai/18	8,00
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Passagens Rodoviárias	DV SCO 77/18 P.1	mai/18	30/mai/18	70,10
CD001313	PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV SCO 77/18 P.1	mai/18	30/mai/18	220,00
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	12,55
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	12,55
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	23,70
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	23,70
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	41,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	41,40
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	43,74
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	43,74
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	55,92
CD001313	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	55,92
CD001313	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	655587	mai/18	30/mai/18	18,72
CD001313	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	655587	mai/18	30/mai/18	18,72
CD001313	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	655587	mai/18	30/mai/18	4,32
CD001313	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	655587	mai/18	30/mai/18	4,32
CD001313	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	478562	mai/18	30/mai/18	1,50
CD001313	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	478562	mai/18	30/mai/18	1,50
CD001313	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	478562	mai/18	30/mai/18	2,95
CD001313	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	478562	mai/18	30/mai/18	2,95
CD001313	VERITHAS Cursos Treinto. Téc. Ger. LTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNCIONÁRIOS - POUPATEMPO	77	mai/18	30/mai/18	349,85
CD001313	VERITHAS Cursos Treinto. Téc. Ger. LTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNCIONÁRIOS - POUPATEMPO	75	mai/18	30/mai/18	419,68
CD001313	VERITHAS Cursos Treinto. Téc. Ger. LTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNCIONÁRIOS - POUPATEMPO	78	mai/18	30/mai/18	419,84
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	72907	mai/18	30/mai/18	5,79
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	73019	mai/18	30/mai/18	127,46
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (008 BORRACHA SINTETICA C/ PROT. PLAST 42 X 22 MM)	72907	mai/18	30/mai/18	2,92
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72907	mai/18	30/mai/18	1,60
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (007 LAPIS PRETO N. 2)	72907	mai/18	30/mai/18	1,64
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	72907	mai/18	30/mai/18	2,51
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	72907	mai/18	30/mai/18	63,73
CD001313	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (003 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO)	72907	mai/18	30/mai/18	34,26
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mai/18	30/mai/18	30,71
CD001313	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					69.570,95
CD001315	RA TELECOM LTDA - EPP	Outros	7583 P.1	mar/18	03/mai/18	2.130,19
CD001315	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16015	mar/18	07/mai/18	4.059,01
CD001315	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16015 - GLOSA FINANCEIRA	mar/18	07/mai/18	-55,83
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 17/18 P.1	abr/18	08/mai/18	30,00
CD001315	EDILENA APARECIDA DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 21/18 P.1	abr/18	08/mai/18	25,00
CD001315	EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS	Condução - Transporte Coletivo	DV PTC 22/18 P.1	abr/18	08/mai/18	8,00
CD001315	EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS	Pedágio	DV PTC 22/18 P.1	abr/18	08/mai/18	68,64
CD001315	EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 22/18 P.1	abr/18	08/mai/18	25,00
CD001315	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garrafão/etc)	11746 P.1	mar/18	09/mai/18	1.042,50
CD001315	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	3.194,90
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16015	16015 - 005869639 - ISS	mar/18	10/mai/18	246,90
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-RA TELECOM LTDA - EPP-nf-7583	7583 - 010312101 - ISS	mar/18	10/mai/18	112,12

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001315	PAPERLIX COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	Higiene	177 P.1	abr/18	11/mai/18	375,10
CD001315	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	91,91
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Condução - taxi	DV PTC 26/18 P.1	mai/18	17/mai/18	17,00
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Condução - Transporte Coletivo	DV PTC 26/18 P.1	mai/18	17/mai/18	4,00
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Passagens Rodoviárias	DV PTC 26/18 P.1	mai/18	17/mai/18	34,80
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 26/18 P.1	mai/18	17/mai/18	30,00
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 27/18 P.1	mai/18	17/mai/18	30,00
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Condução - Veículo próprio	DV PTC 28/18 P.1	mai/18	17/mai/18	130,00
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Pedágio	DV PTC 28/18 P.1	mai/18	17/mai/18	35,40
CD001315	CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 28/18 P.1	mai/18	17/mai/18	30,00
CD001315	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001315	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16015	16015 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	353,06
CD001315	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTC 19/18 P.1	abr/18	18/mai/18	90,68
CD001315	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTC 19/18 P.1	abr/18	18/mai/18	17,80
CD001315	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTC 20/18 P.1	abr/18	18/mai/18	115,31
CD001315	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTC 20/18 P.1	abr/18	18/mai/18	30,60
CD001315	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTC 23/18 P.1	abr/18	18/mai/18	90,68
CD001315	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTC 23/18 P.1	abr/18	18/mai/18	17,80
CD001315	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11746	11746 - 004248764 - IRRF	mar/18	18/mai/18	16,66
CD001315	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16015	16015 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	49,38
CD001315	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15824	Retenção Imp. Fonte - 699387 - 3	fev/18	18/mai/18	217,75
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO PTC_014-18CD P.1	mai/18	24/mai/18	84,82
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Combustíveis p/Equipos Não Operacionais	FFIXO PTC_014-18CD P.1	mai/18	24/mai/18	128,00
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTC_014-18CD P.1	mai/18	24/mai/18	18,00
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTC_014-18CD P.1	mai/18	24/mai/18	173,45
CD001315	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTC 29/18 P.1	mai/18	28/mai/18	144,17
CD001315	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTC 29/18 P.1	mai/18	28/mai/18	29,90
CD001315	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTC 29/18 P.1	mai/18	28/mai/18	30,00
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	15480 - 005869639 - ISS		30/mai/18	46,83
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15480 - 005869639 - ISS		30/mai/18	1,88
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	15480 - 005869639 - ISS		30/mai/18	4,68
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15556 - 005869639 - ISS		30/mai/18	0,06
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	15556 - 005869639 - ISS		30/mai/18	1,34
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	15556 - 005869639 - ISS		30/mai/18	0,13
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	15637 - 005869639 - ISS		30/mai/18	4,98
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15637 - 005869639 - ISS		30/mai/18	1,49
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	15637 - 005869639 - ISS		30/mai/18	49,75
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	72851	mai/18	30/mai/18	35,21
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	72851	mai/18	30/mai/18	50,15
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72851	mai/18	30/mai/18	116,20
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	72851	mai/18	30/mai/18	1.150,81
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 3	73066	mai/18	30/mai/18	1.322,26
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	73067	mai/18	30/mai/18	517,18
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72851	mai/18	30/mai/18	80,14
CD001315	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM)	72851	mai/18	30/mai/18	61,81
CD001315	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					16.778,88
CD001316	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garração/etc)	3616 P.1	mar/18	02/mai/18	837,38
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2678	mar/18	08/mai/18	988,78
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO PTA 007-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	82,00
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTA 007-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	45,55
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT	FFIXO PTA 007-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	49,55
CD001316	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garração/etc)	3683 P.1	mar/18	09/mai/18	971,48
CD001316	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garração/etc)	3684 P.1	mar/18	09/mai/18	2.211,16
CD001316	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	7.667,70
CD001316	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Escritório	740746 P.1	abr/18	10/mai/18	113,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2678	2678 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	24,31
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2685	2685 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	244,56
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	2685 P.1	mar/18	11/mai/18	9.947,46
CD001316	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	736,53
CD001316	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	6244 P.1	abr/18	16/mai/18	1.561,05
CD001316	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	924 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - RAIZAMED P.1	abr/18	16/mai/18	-5,24
CD001316	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	924 P.1	abr/18	16/mai/18	808,95
CD001316	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2678	2678 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	133,70
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2685	2685 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.345,08
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2678	2678 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	12,15
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2685	2685 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	122,28
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2564	Retenção Imp. Fonte - 699906 - 3	fev/18	18/mai/18	519,68
CD001316	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1235514 P.1	abr/18	21/mai/18	637,26
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO PTA 008-18CD P.1	abr/18	22/mai/18	64,41
CD001316	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTA 008-18CD P.1	abr/18	22/mai/18	280,00
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE LIC. P/ELEV. PPT SANTO AMARO 2018 - 1 P.1	abr/18	30/mai/18	156,95
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE LIC. P/ELEV. PPT SANTO AMARO 2018 - 2 P.1	abr/18	30/mai/18	156,95
CD001316	PMT ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME	No Break	3214 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - PMT P.1	abr/18	30/mai/18	-5,24
CD001316	PMT ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME	No Break	3214 P.1	mai/18	30/mai/18	285,00
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	73050	mai/18	30/mai/18	2.092,39
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM :	72912	mai/18	30/mai/18	3.191,66
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72886	mai/18	30/mai/18	240,42
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	72886	mai/18	30/mai/18	57,88
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72886	mai/18	30/mai/18	53,44
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	72965	mai/18	30/mai/18	1.241,24
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72886	mai/18	30/mai/18	406,69
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	72886	mai/18	30/mai/18	17,61
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	72886	mai/18	30/mai/18	25,07
CD001316	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					37.380,88
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTJ 023-18C P.1	abr/18	02/mai/18	59,05
CD001317	RA TELECOM LTDA - EPP	Outros	7586 P.1	mar/18	02/mai/18	2.311,67
CD001317	WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	15988	mar/18	07/mai/18	3.732,72
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTJ 24-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	45,00
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTJ 24-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	49,98
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Material Gráfico	FFIXO PTJ 24-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	80,00
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTJ 24-18CD P.1	mar/18	08/mai/18	3,70
CD001317	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1231125 P.1	abr/18	09/mai/18	101,10
CD001317	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	2.555,92
CD001317	CLAUDIA TURZI SEPINHO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTJ 09/18 P.1	abr/18	11/mai/18	4,17
CD001317	CLAUDIA TURZI SEPINHO	Passagens Rodoviárias	DV PTJ 09/18 P.1	abr/18	11/mai/18	67,85
CD001317	CLAUDIA TURZI SEPINHO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTJ 09/18 P.1	abr/18	11/mai/18	60,00
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTJ 025-18C P.1	mai/18	11/mai/18	91,45
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Higiene	FFIXO PTJ 025-18C P.1	mai/18	11/mai/18	39,90
CD001317	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	37,99
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO PTJ 026-18C P.1	mai/18	16/mai/18	190,00
CD001317	IMPrensa Oficial do Estado S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001317	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15988	15988 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	316,97
CD001317	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15988	15988 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	44,33
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15802	Retenção Imp. Fonte - 699375 - 3	fev/18	18/mai/18	201,29
CD001317	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15988	15988 - 005869639 - ISS	mar/18	21/mai/18	132,99
CD001317	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	Estacionamento	3166248 ISS (PTJ) MURUROA P.1	abr/18	21/mai/18	10,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTJ 027-18C P.1	mai/18	25/mai/18	3,70
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Limpeza e Conservação	FFIXO PTJ 027-18C P.1	mai/18	25/mai/18	13,39
CD001317	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTJ 027-18C P.1	mai/18	25/mai/18	14,25
CD001317	CLAUDIA TURZI SEPINHO	Condução - Veículo próprio	DV PTJ 10/18 P.1	abr/18	30/mai/18	137,42
CD001317	CLAUDIA TURZI SEPINHO	Pedágio	DV PTJ 10/18 P.1	abr/18	30/mai/18	20,30
CD001317	CLAUDIA TURZI SEPINHO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTJ 10/18 P.1	abr/18	30/mai/18	30,00
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA")	72889	mai/18	30/mai/18	1.046,19
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 5	72889	mai/18	30/mai/18	569,94
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72889	mai/18	30/mai/18	40,07
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	72889	mai/18	30/mai/18	258,59
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (014 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM)	72889	mai/18	30/mai/18	14,44
CD001317	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					12.345,65
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Pedágio	FFIXO PTS 45 18CD P.1	fev/18	04/mai/18	93,10
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 50 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	35,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 50 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	28,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 50 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	4,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTS 50 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	140,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTS 50 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	36,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 51 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	111,94
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTS 51 18CD P.1	abr/18	04/mai/18	68,64
CD001318	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2679	mar/18	08/mai/18	855,58
CD001318	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2689	mar/18	08/mai/18	8.198,44
CD001318	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	9.797,68
CD001318	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Serviço Médico	2279 P.1	abr/18	10/mai/18	1.082,73
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2679	2679 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	21,03
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2689	2689 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	201,56
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-381	381 - 019452240 - ISS	mar/18	10/mai/18	23,88
CD001318	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Serviço Médico	2055 P.1	abr/18	11/mai/18	890,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 54-CD P.1	abr/18	11/mai/18	68,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 54-CD P.1	abr/18	11/mai/18	24,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Lavagem e Lubrificação	FFIXO PTS 54-CD P.1	abr/18	11/mai/18	240,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Material Gráfico	FFIXO PTS 54-CD P.1	abr/18	11/mai/18	140,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Outras Despesas com Transportes	FFIXO PTS 54-CD P.1	abr/18	11/mai/18	332,50
CD001318	UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	1700 P.1	abr/18	11/mai/18	480,00
CD001318	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	91,91
CD001318	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	Outros	381 P.1	mar/18	14/mai/18	453,62
CD001318	ILUMILED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	144 P.1	abr/18	18/mai/18	560,00
CD001318	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2679	2679 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	115,69
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2689	2689 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.108,58
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2679	2679 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	10,52
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2689	2689 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	100,78
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2536	Retenção Imp. Fonte - 699227 - 3	fev/18	18/mai/18	451,52
CD001318	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1235514 P.1	abr/18	21/mai/18	490,20
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTS 56 18CD P.1	mai/18	24/mai/18	54,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 56 18CD P.1	mai/18	24/mai/18	84,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 56 18CD P.1	mai/18	24/mai/18	20,40
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTS 56 18CD P.1	mai/18	24/mai/18	34,40
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 61 18CD P.1	mar/18	25/mai/18	72,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTS 62 18CD P.1	mar/18	25/mai/18	48,00
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA")	72917	mai/18	30/mai/18	2.092,39
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72896	mai/18	30/mai/18	360,63
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 5	72914	mai/18	30/mai/18	3.419,64
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72896	mai/18	30/mai/18	580,99
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72896	mai/18	30/mai/18	53,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	73000	mai/18	30/mai/18	1.046,19
CD001318	TOTAL POUPATEMPO SÉ					34.182,26
CD001319	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garrafão/etc)	3614 P.1	mar/18	02/mai/18	1.331,72
CD001319	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2677	mar/18	08/mai/18	930,72
CD001319	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2690	mar/18	08/mai/18	9.289,32
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO043PTI P.1	abr/18	08/mai/18	156,80
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO043PTI P.1	abr/18	08/mai/18	882,83
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO043PTI P.1	abr/18	08/mai/18	200,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Bancárias	FFIXO043PTI P.1	abr/18	08/mai/18	32,00
CD001319	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	7.667,76
CD001319	ALPHAQUIP MÁQUINAS E EQUIPAMENTIS LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	35625 P.1	abr/18	10/mai/18	1.335,00
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2677	2677 - 020522050 - ISS	fev/18	10/mai/18	22,88
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2690	2690 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	228,32
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NATAL FROES DO NASCIMENTO-nf-36,01	36,01 - 025171476 - ISS	abr/18	10/mai/18	55,88
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NATAL FROES DO NASCIMENTO-nf-36,01	36,01 - 025171476 - ISS	abr/18	10/mai/18	345,12
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-379	379 - 019452240 - ISS	mar/18	10/mai/18	29,34
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME-nf-380	380 - 019452240 - ISS	mar/18	10/mai/18	24,87
CD001319	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	93,14
CD001319	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	Outros	379 P.1	mar/18	14/mai/18	557,41
CD001319	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME	Outros	380 P.1	mar/18	14/mai/18	472,58
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO045PTI P.1	abr/18	15/mai/18	12,61
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO045PTI P.1	abr/18	15/mai/18	24,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Combustíveis p/Equipos Não Operacionais	FFIXO045PTI P.1	abr/18	15/mai/18	200,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO045PTI P.1	abr/18	15/mai/18	93,88
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO045PTI P.1	abr/18	15/mai/18	148,36
CD001319	NATAL FROES DO NASCIMENTO	Outros	36,01 P.1	abr/18	17/mai/18	7.623,91
CD001319	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garrafão/etc)	3682 P.1	mar/18	18/mai/18	1.804,92
CD001319	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2677	2677 - 020522050 - INSS	fev/18	18/mai/18	125,85
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2690	2690 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.256,08
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2677	2677 - 020522050 - IRRF	fev/18	18/mai/18	11,44
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2690	2690 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	114,19
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2531	Retenção Imp. Fonte - 699231 - 3	fev/18	18/mai/18	486,59
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO046PTI P.1	mai/18	24/mai/18	20,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO046PTI P.1	mai/18	24/mai/18	775,40
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE LIC. P/ELEV. PPT ITAQUERA 2018 P.1	abr/18	30/mai/18	156,95
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Outros	FFIXO047PTI P.1	mar/18	30/mai/18	744,00
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO047PTI P.1	mar/18	30/mai/18	512,70
CD001319	PRODESP - FUNDO FIXO	Limpeza e Conservação	FFIXO047PTI P.1	mar/18	30/mai/18	190,00
CD001319	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	14,64
CD001319	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	25,20
CD001319	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	82,40
CD001319	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	99398	mai/18	30/mai/18	41,76
CD001319	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	99398	mai/18	30/mai/18	42,84
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	72854	mai/18	30/mai/18	70,43
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	72854	mai/18	30/mai/18	50,15
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (014 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM)	72854	mai/18	30/mai/18	36,10
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	72854	mai/18	30/mai/18	31,17
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM)	72854	mai/18	30/mai/18	61,81
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	72962	mai/18	30/mai/18	1.396,39
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72854	mai/18	30/mai/18	160,32
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	72854	mai/18	30/mai/18	63,73
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72854	mai/18	30/mai/18	290,50
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM ; 72853		mai/18	30/mai/18	2.963,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72854	mai/18	30/mai/18	440,77
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	72854	mai/18	30/mai/18	1.548,37
CD001319	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					45.338,12
CD001320	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garraão/etc)	3615 P.1	mar/18	02/mai/18	960,48
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - taxi	FFIXO PTB 008-18CD P.1	abr/18	02/mai/18	42,00
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTB 008-18CD P.1	abr/18	02/mai/18	154,80
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTB 008-18CD P.1	abr/18	02/mai/18	44,00
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTB 008-18CD P.1	abr/18	02/mai/18	21,30
CD001320	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2586	mar/18	08/mai/18	8.426,29
CD001320	D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	Água (garrafas/garraão/etc)	3683 P.1	mar/18	09/mai/18	1.241,80
CD001320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1231125 P.1	abr/18	09/mai/18	101,10
CD001320	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	4.259,87
CD001320	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Material de Escritório	740746 P.1	abr/18	10/mai/18	259,32
CD001320	MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA	Material de Escritório	57659 P.1	abr/18	10/mai/18	35,98
CD001320	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	Material de Escritório	537818 P.1	abr/18	11/mai/18	86,10
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTB 009-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	68,80
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTB 009-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	27,62
CD001320	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTB 009-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	101,80
CD001320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	1.147,07
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2586	2586 - 020522050 - ISS	mar/18	15/mai/18	314,61
CD001320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234454 P.1	abr/18	17/mai/18	594,36
CD001320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001320	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2586	2586 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	1.153,57
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2586	2586 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	104,87
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2534	Retenção Imp. Fonte - 699260 - 3	fev/18	18/mai/18	458,84
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 702094 - 3	fev/18	18/mai/18	74,19
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 702094 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-74,19
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 702094 - 4	fev/18	18/mai/18	74,18
CD001320	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1235514 P.1	abr/18	21/mai/18	612,75
CD001320	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	22,03
CD001320	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	22,20
CD001320	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	43,74
CD001320	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	51,42
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	72916	mai/18	30/mai/18	93,52
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	73072	mai/18	30/mai/18	724,06
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72916	mai/18	30/mai/18	53,44
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 1000 FOLHAS))	72911	mai/18	30/mai/18	2.576,13
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	73055	mai/18	30/mai/18	1.673,91
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72916	mai/18	30/mai/18	360,63
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72916	mai/18	30/mai/18	348,59
CD001320	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					26.322,46
CD001321	RA TELECOM LTDA - EPP	Outros	7588 P.1	mar/18	02/mai/18	948,96
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTG012-18CD P.1	abr/18	04/mai/18	8,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG012-18CD P.1	abr/18	04/mai/18	196,32
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO PTG012-18CD P.1	abr/18	04/mai/18	84,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO PTG012-18CD P.1	abr/18	04/mai/18	210,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Outros	FFIXO PTG012-18CD P.1	abr/18	04/mai/18	95,00
CD001321	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2661	mar/18	08/mai/18	6.647,41
CD001321	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2661 - GLOSA FINANCEIRA	mar/18	08/mai/18	-248,83
CD001321	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	5.111,75
CD001321	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Serviço Médico	2056 P.1	abr/18	11/mai/18	890,00
CD001321	MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Serviço Médico	2280 P.1	abr/18	11/mai/18	722,73
CD001321	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2661	2661 - 020522050 - ISS	mar/18	11/mai/18	424,21
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Transporte Coletivo	FFIXO PTG013-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	8,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG013-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	272,40
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Bancárias	FFIXO PTG013-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	32,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO PTG013-18CD P.1	abr/18	11/mai/18	78,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG014-18CD P.1	mai/18	11/mai/18	77,98
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Outros	FFIXO PTG014-18CD P.1	mai/18	11/mai/18	585,92
CD001321	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	37,99
CD001321	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	6246 P.1	abr/18	15/mai/18	1.040,70
CD001321	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	925 GLOSA TARIFA BANCÁRIA - RAIZAMED P.1	abr/18	15/mai/18	-5,24
CD001321	RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Material para Uso de Clientes	925 P.1	abr/18	15/mai/18	539,30
CD001321	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001321	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2661	2661 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	933,27
CD001321	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2661	2661 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	84,84
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2540	Retenção Imp. Fonte - 699188 - 3	fev/18	18/mai/18	385,67
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTG015-18CD P.1	abr/18	28/mai/18	138,66
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Estacionamento	FFIXO PTG015-18CD P.1	abr/18	28/mai/18	76,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTG015-18CD P.1	abr/18	28/mai/18	40,00
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Material para Uso de Clientes	FFIXO PTG015-18CD P.1	abr/18	28/mai/18	104,90
CD001321	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FISC. PPT GUARULHOS REF. 2018 - 02/02 P.1	mar/18	30/mai/18	359,56
CD001321	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	25,20
CD001321	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	100634	mai/18	30/mai/18	27,06
CD001321	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	Material de Escritório	404875 DEVOLUÇÃO GLOSA P.1	mai/18	30/mai/18	(19,00)
CD001321	kalunga_FFIXO PTG010- 17CD	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - POUPATEMPO	197968	mai/18	30/mai/18	(6,90)
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72899	mai/18	30/mai/18	120,21
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	72899	mai/18	30/mai/18	1.841,30
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (008 BORRACHA SINTETICA C/ PROT. PLAST 42 X 22 MM)	72899	mai/18	30/mai/18	5,85
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)	72899	mai/18	30/mai/18	51,45
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72899	mai/18	30/mai/18	174,30
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML. (AGUA))	72899	mai/18	30/mai/18	413,75
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72899	mai/18	30/mai/18	26,72
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (007 LAPIS PRETO N. 2)	72899	mai/18	30/mai/18	4,69
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM : 73046	72899	mai/18	30/mai/18	1.139,88
CD001321	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					23.745,29
CD001322	ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	Outros	4348 P.1	abr/18	03/mai/18	5.849,90
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV PTR 23/18 P.1	abr/18	03/mai/18	500,00
CD001322	CLAUDIA HELENA BAVARESCO POZZATO JERONYMO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 20/18 P.1	abr/18	04/mai/18	50,00
CD001322	FERNANDO DE JESUS GIUBELINI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 21/18 P.1	abr/18	04/mai/18	50,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 22/18 P.1	abr/18	04/mai/18	60,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0009-18C P.1	abr/18	04/mai/18	26,52
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTR 0009-18C P.1	abr/18	04/mai/18	145,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTR 0009-18C P.1	abr/18	04/mai/18	405,40
CD001322	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	15990	mar/18	07/mai/18	3.920,89
CD001322	ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 31/18 P.1	abr/18	08/mai/18	60,00
CD001322	CLAUDIA HELENA BAVARESCO POZZATO JERONYMO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 27/18 P.1	abr/18	08/mai/18	50,00
CD001322	FERNANDO DE JESUS GIUBELINI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 28/18 P.1	abr/18	08/mai/18	50,00
CD001322	FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 30/18 P.1	abr/18	08/mai/18	50,00
CD001322	JOSIELE GRELLET	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 29/18 P.1	abr/18	08/mai/18	50,00
CD001322	KERO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Outros	1815 P.1	abr/18	08/mai/18	433,00
CD001322	LIDIA CRISTINA SALES CARNEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 25/18 P.1	abr/18	08/mai/18	50,00
CD001322	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	3.833,84
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0010-18C P.1	abr/18	10/mai/18	54,08
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTR 0010-18C P.1	abr/18	10/mai/18	163,78
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTR 0010-18C P.1	abr/18	10/mai/18	150,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Mai-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001322	REGINA C GERALDINO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 32/18 P.1	abr/18	10/mai/18	50,00
CD001322	ROSEMEIRE MARONEZI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 026/18 P.1	abr/18	10/mai/18	60,00
CD001322	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Material de Escritório	TESOURARIA FUNDO FIXO 68/2018 P.1	mai/18	10/mai/18	199,50
CD001322	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Pedágio	TESOURARIA FUNDO FIXO 68/2018 P.1	mai/18	10/mai/18	39,20
CD001322	ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ	Viagens e estadas Nacionais	DV NAFC 01/18	abr/18	11/mai/18	50,00
CD001322	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	37,99
CD001322	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15990	15990 - 005869639 - ISS	mar/18	15/mai/18	115,73
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Adiantamento p/Despesas de Viagem	DV PTR 33/18R P.1	mai/18	17/mai/18	-500,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Condução - Veículo próprio	DV PTR 33/18R P.1	mai/18	17/mai/18	139,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Condução - taxi	DV PTR 33/18R P.1	mai/18	17/mai/18	33,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 33/18R P.1	mai/18	17/mai/18	16,00
CD001322	MARIA REGINA B L SPERATTO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 33/18R P.1	mai/18	17/mai/18	360,00
CD001322	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001322	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15990	15990 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	330,98
CD001322	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15990	15990 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	46,29
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 702091 - 3	fev/18	18/mai/18	51,65
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 702091 - 3 - Cancelado	fev/18	18/mai/18	-51,65
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-1156	Retenção Imp. Fonte - 702091 - 4	fev/18	18/mai/18	51,66
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15797	Retenção Imp. Fonte - 699407 - 3	fev/18	18/mai/18	205,75
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0011-18C P.1	mai/18	22/mai/18	25,74
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Condução - Veículo próprio	FFIXO PTR 0011-18C P.1	mai/18	22/mai/18	83,85
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTR 0011-18C P.1	mai/18	22/mai/18	11,85
CD001322	FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE	Condução - Veículo próprio	DV PTR 36/18 P.1	mai/18	24/mai/18	213,20
CD001322	FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE	Pedágio	DV PTR 36/18 P.1	mai/18	24/mai/18	64,40
CD001322	FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 36/18 P.1	mai/18	24/mai/18	25,00
CD001322	FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE	Condução - Veículo próprio	DV PTR 35/18 P.1	mai/18	25/mai/18	188,50
CD001322	FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE	Pedágio	DV PTR 35/18 P.1	mai/18	25/mai/18	58,00
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Condução - Veículo próprio	DV PTR 24/18 P.1	abr/18	25/mai/18	410,02
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Pedágio	DV PTR 24/18 P.1	abr/18	25/mai/18	120,80
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 24/18 P.1	abr/18	25/mai/18	300,00
CD001322	FERNANDO DE JESUS GIUBELINI	Condução - Veículo próprio	DV PTR 37/18 P.1	mai/18	28/mai/18	91,81
CD001322	FERNANDO DE JESUS GIUBELINI	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 37/18 P.1	mai/18	28/mai/18	8,00
CD001322	FERNANDO DE JESUS GIUBELINI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 37/18 P.1	mai/18	28/mai/18	570,00
CD001322	JOSIELE GRELLET	Condução - Veículo próprio	DV PTR39/18 P.1	mai/18	28/mai/18	91,81
CD001322	JOSIELE GRELLET	Pedágio	DV PTR39/18 P.1	mai/18	28/mai/18	8,00
CD001322	JOSIELE GRELLET	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR39/18 P.1	mai/18	28/mai/18	570,00
CD001322	RIB ÁGUA COMERCIAL LTDA - EPP	Água (garrafas/garrafão/etc)	42044 P.1	abr/18	28/mai/18	205,20
CD001322	V2 INTERGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI - ME	Outros	5214 P.1	mar/18	28/mai/18	1.100,00
CD001322	CLAUDIA HELENA BAVARESCO POZZATO JERONYMO	Condução - Transporte Coletivo	DV PTR 38/18 P.1	mai/18	30/mai/18	8,00
CD001322	CLAUDIA HELENA BAVARESCO POZZATO JERONYMO	Passagens Rodoviárias	DV PTR 38/18 P.1	mai/18	30/mai/18	91,81
CD001322	CLAUDIA HELENA BAVARESCO POZZATO JERONYMO	Viagens e estadas Nacionais	DV PTR 38/18 P.1	mai/18	30/mai/18	570,00
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	72960	mai/18	30/mai/18	17,61
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72874	mai/18	30/mai/18	290,50
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72874	mai/18	30/mai/18	120,21
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	72993	mai/18	30/mai/18	753,26
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	72874	mai/18	30/mai/18	1.506,52
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	72874	mai/18	30/mai/18	26,72
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	72874	mai/18	30/mai/18	28,94
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	72874	mai/18	30/mai/18	37,61
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	72874	mai/18	30/mai/18	8,80
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (008 BORRACHA SINTETICA C/ PROT. PLAST 42 X 22 MM)	72874	mai/18	30/mai/18	2,92
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	72874	mai/18	30/mai/18	12,75
CD001322	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					24.870,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8

Maio-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001323	R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Outros	13163 P.1	mar/18	02/mai/18	558,28
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 19/18 P.1	abr/18	04/mai/18	91,72
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 19/18 P.1	abr/18	04/mai/18	17,80
CD001323	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16016	mar/18	07/mai/18	3.586,44
CD001323	WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Copa e Cozinha	16016 - GLOSA FINANCEIRA	mar/18	07/mai/18	-41,94
CD001323	ELCIO BONATTI	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 21/18 P.1	abr/18	08/mai/18	112,06
CD001323	ELCIO BONATTI	Pedágio	DV PTPC 21/18 P.1	abr/18	08/mai/18	26,60
CD001323	ELCIO BONATTI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 21/18 P.1	abr/18	08/mai/18	30,00
CD001323	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO_PTPC_04_18CD P.1	abr/18	08/mai/18	122,00
CD001323	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1231125 P.1	abr/18	09/mai/18	101,10
CD001323	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	Água (garrafas/garração/etc)	11745 P.1	mar/18	09/mai/18	935,30
CD001323	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	3.194,90
CD001323	AGDA RITA PEREIRA MORALES	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 22/18 P.1	abr/18	10/mai/18	25,00
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA-nf-13163	13163 - 054561071 - ISS	mar/18	10/mai/18	29,38
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16016	16016 - 005869639 - ISS	mar/18	10/mai/18	218,15
CD001323	DANIEL BIGATON LOVADINI	Viagens e estadas Nacionais	DV PTPC 23/18 P.1	mai/18	11/mai/18	25,00
CD001323	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1232965 P.1	abr/18	14/mai/18	53,92
CD001323	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234990 P.1	abr/18	18/mai/18	61,28
CD001323	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16016	16016 - 005869639 - INSS	mar/18	18/mai/18	311,96
CD001323	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-11745	11745 - 004248764 - IRRF	mar/18	18/mai/18	14,95
CD001323	RECEITA FEDERAL	IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-16016	16016 - 005869639 - IRRF	mar/18	18/mai/18	43,63
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-15798	Retenção Imp. Fonte - 699383 - 3	fev/18	18/mai/18	195,08
CD001323	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1236187 P.1	abr/18	21/mai/18	612,75
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 20/18 P.1	abr/18	25/mai/18	91,72
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 20/18 P.1	abr/18	25/mai/18	17,80
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15494 - 005869639 - ISS		30/mai/18	0,01
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	15494 - 005869639 - ISS		30/mai/18	4,16
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	15494 - 005869639 - ISS		30/mai/18	41,62
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15494 - 005869639 - ISS		30/mai/18	1,67
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	15557 - 005869639 - ISS		30/mai/18	0,12
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15557 - 005869639 - ISS		30/mai/18	0,05
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	15557 - 005869639 - ISS		30/mai/18	1,18
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	15638 - 005869639 - ISS		30/mai/18	43,63
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Multas Fiscais	15638 - 005869639 - ISS		30/mai/18	4,36
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15638 - 005869639 - ISS		30/mai/18	1,31
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	Juros	15638 - 005869639 - ISS		30/mai/18	-0,01
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	72892	mai/18	30/mai/18	80,14
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	72892	mai/18	30/mai/18	1.360,05
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 3	72936	mai/18	30/mai/18	455,95
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))	73008	mai/18	30/mai/18	568,90
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	72892	mai/18	30/mai/18	17,61
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	72892	mai/18	30/mai/18	174,30
CD001323	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					13.189,93
CD001324	D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	25299 P.1	abr/18	14/mai/18	146,85
CD001324	D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	25300 P.1	abr/18	14/mai/18	304,38
CD001324	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO LTDA-EPP-nf-25299	25299 - 43481191 - INSS	abr/18	18/mai/18	18,15
CD001324	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO LTDA-EPP-nf-25300	25300 - 43481191 - INSS	abr/18	18/mai/18	37,62
CD001324	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1					507,00
CD001332	ANDRÉ KELLNER SANTAREM	Viagens e estadas Nacionais	DV PTD 09/18 P.1	abr/18	04/mai/18	25,00
CD001332	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	2.130,14
CD001332	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4562	4562 - 009212711 - ISS	mar/18	15/mai/18	104,43
CD001332	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4562	4562 - 009212711 - INSS	mar/18	18/mai/18	574,35
CD001332	RECEITA FEDERAL	IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4562	4562 - 009212711 - IRRF	mar/18	18/mai/18	52,21
CD001332	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4549	Retenção Imp. Fonte - 701994 - 3	fev/18	18/mai/18	220,16
CD001332	ANDRÉ KELLNER SANTAREM	Viagens e estadas Nacionais	DV PTD 10/18 P.1	mai/18	25/mai/18	50,00

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Mai-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001332	ANDRÉ KELLNER SANTAREM	Viagens e estadas Nacionais	DV PTD 10/18 P.1	mai/18	25/mai/18	11,91
CD001332	HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS	Copa e Cozinha	4562 P.1	mar/18	25/mai/18	4.247,56
CD001332	TOTAL POUPATEMPO BAURU					7.415,76
CD002951	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2650	mar/18	08/mai/18	3.200,06
CD002951	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	2.129,93
CD002951	PREF SUZANO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2650	2650 - 020522050 - ISS	mar/18	10/mai/18	161,31
CD002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2650	2650 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	443,61
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2650	2650 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	40,33
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2535	Retenção Imp. Fonte - 699536 - 3	fev/18	18/mai/18	182,25
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2578	Retenção Imp. Fonte - 701908 - 3	jan/18	18/mai/18	189,03
CD002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					6.346,52
CD002952	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2587	mar/18	08/mai/18	3.543,59
CD002952	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	3.194,90
CD002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2587	2587 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	497,51
CD002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2587	2587 - 020522050 - ISS	mar/18	18/mai/18	226,14
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2587	2587 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	45,23
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2528	Retenção Imp. Fonte - 699276 - 3	fev/18	18/mai/18	200,90
CD002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					7.708,27
CD003951	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Copa e Cozinha	TESOURARIA FUNDO FIXO 66/2018 P.1	mai/18	08/mai/18	486,00
CD003951	EPCENTRO COMERCIAL LTDA - ME	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 2470	mai/18	30/mai/18	177,87
CD003951	EPCENTRO COMERCIAL LTDA - ME	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 2470	mai/18	30/mai/18	189,00
CD003951	EPCENTRO COMERCIAL LTDA - ME	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA - POUPATEMPO	Nota Fiscal nº 2470	mai/18	30/mai/18	401,10
CD003951	TOTAL POUPATEMPO - POSTOS AVANÇADOS					1.253,97
CD003953	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Outros Impostos e Taxas	TESOURARIA FUNDO FIXO 61/2018 P.1	abr/18	03/mai/18	57,54
CD003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					57,54
CD003962	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2584	mar/18	08/mai/18	3.273,34
CD003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2584	2584 - 020522050 - ISS	mar/18	15/mai/18	208,89
CD003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2584	2584 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	459,56
CD003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2584	2584 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	41,78
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2527	Retenção Imp. Fonte - 699272 - 3	fev/18	18/mai/18	193,39
CD003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUIBA					4.176,96
CD003964	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Outros Impostos e Taxas	TESOURARIA FUNDO FIXO 78/2018 P.1	mai/18	24/mai/18	20,28
CD003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					20,28
CD003965	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2585	mar/18	08/mai/18	3.690,18
CD003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2585	2585 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	505,19
CD003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2585	2585 - 020522050 - ISS	mar/18	18/mai/18	137,78
CD003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2585	2585 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	45,93
CD003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2537	Retenção Imp. Fonte - 699244 - 3	fev/18	18/mai/18	203,55
CD003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					4.582,63
CD003976	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2648	mar/18	08/mai/18	3.795,74
CD003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2648	2648 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	519,64
CD003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2648	2648 - 020522050 - ISS	mar/18	18/mai/18	141,70
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2648	2648 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	47,24
CD003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2538	Retenção Imp. Fonte - 699248 - 3	fev/18	18/mai/18	210,50
CD003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					4.714,82
CD003984	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2659	mar/18	08/mai/18	3.193,92
CD003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2659	2659 - 020522050 - ISS	mar/18	15/mai/18	78,52
CD003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2659	2659 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	431,88
CD003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2659	2659 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	39,26
CD003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2563	Retenção Imp. Fonte - 699923 - 3	fev/18	18/mai/18	181,62
CD003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					3.925,20
CD004960	ESPECIALY TERCEIRIZACAO EIRELI	Copa e Cozinha	2583	mar/18	08/mai/18	3.002,44
CD004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2583	2583 - 020522050 - ISS	mar/18	15/mai/18	73,82
CD004960	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1234454 P.1	abr/18	17/mai/18	710,80

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO - CONTA 18.636-8
Mai-18

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2583	2583 - 020522050 - INSS	mar/18	18/mai/18	405,99
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2583	2583 - 020522050 - IRRF	mar/18	18/mai/18	36,91
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-2543	Retenção Imp. Fonte - 699192 - 3	fev/18	18/mai/18	168,72
CD004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					4.398,68
CD007250	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	946 P.1	mar/18	09/mai/18	2.555,92
CD007250	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7475	7475 - 007147016 - ISS	mar/18	15/mai/18	128,91
CD007250	TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	7475 P.1	mar/18	16/mai/18	3.452,58
CD007250	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	143736 P.1	mar/18	17/mai/18	728,73
CD007250	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7475	7475 - 007147016 - INSS	mar/18	18/mai/18	472,66
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7475	7475 - 007147016 - IRRF	mar/18	18/mai/18	42,97
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7424	Retenção Imp. Fonte - 703283 - 3	fev/18	18/mai/18	199,21
CD007250	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					7.580,98
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						463.731,00

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18**



Consultas - Extrato de conta corrente

A336041448770931009
04/06/2018 14:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
Conta corrente 10-8 CIA P D EST S PAULO-PROD
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	000000000 Saldo Anterior			252.879,24 C
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	122.164	9.671,79 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	122.165	13.725,89 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	122.166	23.543,46 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	122.167	3.219,61 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	122.168	17.727,30 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	200.095	12.337,92 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	200.096	16.315,75 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	304.027	5.346,08 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimentos Diversos EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	304.028	5.342,27 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimentos Diversos EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	304.029	3.414,76 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimentos Diversos EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	304.030	7.915,45 C	
02/05/2018		0000	14134612 Recebimentos Diversos EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	304.031	2.764,52 C	
02/05/2018		0000	14175976 TED-Crédito em Conta EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	4.493,268	8.199,04 C	
02/05/2018		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 0659 53980441000180 BRK AMBIENTAL	9.355,297	20.462,63 C	
02/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	811.221.300.059.892	4.56 D	
02/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 30/04/2018	811.221.300.078.304	1.00 D	
02/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.155.598	8.50 D	
02/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2018	57.494.130.000.145	3.948,69 C	406.800,35 C
03/05/2018		0000	13134612 Pagamento a Fomecedores	535.387	405.000,00 D	
03/05/2018		0000	1313231 Tar. Manuten Conta Alva	821.230.700.147.156	49.90 D	
03/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.094.379	4.56 D	
03/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 02/05/2018	861.231.200.081.200	1.00 D	1.744,90 C
04/05/2018		0000	13113283 Tar. Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 03/05/2018	841.241.200.080.763	4.56 D	1.740,35 C
07/05/2018		0000	14175976 TED-Crédito em Conta Tarifa referente a 03/05/2018	5.512.319	96.979,20 C	
07/05/2018		0000	14175976 TED-Pag Fomecedores 104 0631 4658950000180 P M SAO JOSE D	7.813.147	23.340,02 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18

07/05/2018	0000	13113.263 Tar Extrato Meio Magnêti	831.271.300.161.497	4.55 D	121.055,02 C
		Tarifa referente a 04/05/2018			
09/05/2018	0000	13113.263 Tar Extrato Meio Magnêti	861.261.200.126.506	4.55 D	121.050,47 C
		Tarifa referente a 07/05/2018			
09/05/2018	0000	13134.144 Pagamento a Fomecedores	536.359	119.319,22 D	
09/05/2018	0000	13113.263 Tar Extrato Meio Magnêti	861.291.200.129.587	4.55 D	1.726,70 C
		Tarifa referente a 08/05/2018			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.816	33.838,55 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.817	1.425,17 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.818	50.146,96 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.819	22.771,83 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.820	12.194,26 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.821	1.373,31 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.822	22.809,50 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.823	5.177,96 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.824	1.199,00 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.825	36.686,96 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.826	3.461,57 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.827	11.165,00 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.828	28.961,77 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.829	4.165,55 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.831	86.514,20 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.832	38.911,60 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.833	7.092,33 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.833	3.150,57 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.834	34.576,31 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.835	2.149,24 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.836	21.003,69 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.837	2.169,13 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.838	57.197,56 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.839	2.844,96 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.840	27.665,92 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.841	4.253,26 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.842	16.137,96 C	
		463772220003-90 SP -SEC DA FAZENDA			
10/05/2018	0000	14138.632 Ordem Bancária	201.805.090.114.843	25.198,43 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Mai-18

10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,844	3.066,84 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,844	
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,845	21.292,11 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,846	2.339,64 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,847	6.606,56 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,848	116.590,23 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,849	8.316,64 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,850	2.941,39 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,851	7.645,70 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,852	3.886,31 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,853	77.909,34 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,854	30.635,30 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,855	12.846,31 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,856	10.480,54 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,857	33.447,50 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,858	1.298,78 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,859	13.054,46 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,860	64.241,85 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,861	5.153,43 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,862	1.877,38 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,863	9.647,43 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,864	22.337,80 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,865	2.502,87 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,866	53.570,84 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,867	22.966,98 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,868	1.752,55 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,869	41.056,08 C
10/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805,090,114,870	5.810,49 C
10/05/2018	0000	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805,090,114,871	1.148.000,00 D
10/05/2018	0000	13134144 Pagamento a Fornecedores	841.301,200,148,336	4.55 D 1.005,04 C
11/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	841.311,200,171,866	4.55 D 1.000,49 C
14/05/2018	0000	14138632 Tar Extrato Meio Magnét	201.805,110,033,938	594,40 C
14/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnét	821.341,300,081,329	4.55 D 1.590,34 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18

15/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	861.351.200.201.149		4,55 D	1.585,79 C
		Tarifa referente a 14/05/2018				
16/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805.150.031.809		305,73 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA				
16/05/2018	0000	13134144 Pagamento a Fomecedores	536.567		594,40 D	
16/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	831.361.200.204.486		4,55 D	1.282,57 C
		Tarifa referente a 15/05/2018				
17/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	861.371.200.202.540		4,55 D	1.288,02 C
		Tarifa referente a 16/05/2018				
18/05/2018	0000	13134144 Pagamento a Fomecedores	535.707		305,73 D	
18/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	861.381.200.253.923		4,55 D	977,74 C
		Tarifa referente a 17/05/2018				
21/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	801.411.200.097.371		4,55 D	973,19 C
		Tarifa referente a 18/05/2018				
22/05/2018	0000	14003752 Crédito Sistema CDA	78.669.811	133.237,31 C		
22/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	861.421.200.256.352		4,55 D	
		Tarifa referente a 21/05/2018				
22/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	861.421.200.299.040		1,00 D	134.204,95 C
		Tarifa referente a 22/05/2018				
23/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	861.431.200.131.182		4,55 D	134.200,40 C
		Tarifa referente a 22/05/2018				
24/05/2018	0000	13134144 Pagamento a Fomecedores	585.649	133.000,00 D		
24/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	861.441.200.269.209		4,55 D	1.195,85 C
		Tarifa referente a 23/05/2018				
25/05/2018	0000	14056632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.462.838.000.000	25.126,79 C		
		003944600454-04 DELEGACIA ESPEC.FRB DE				
25/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	841.451.200.230.185		4,55 D	26.318,09 C
		Tarifa referente a 24/05/2018				
28/05/2018	7850	19809911 Depósito bloquead 1d útil	57.494.130.000.145	3.151,86 *		
28/05/2018	7831	10022911 Depósito bloquead 1d útil	62.655.246.000.159	26.330,26 *		
28/05/2018	0000	14138632 Ordem Bancária	201.805.250.010.236	19.291,01 C		
		463410380001-29 MUNICIPIO DE PRACICAB				
28/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	871.481.200.529.742		4,55 D	
		Tarifa referente a 25/05/2018				
28/05/2018	0000	13113129 DEPOSITO Identificado	871.481.200.700.092		17,00 D	45.587,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/05/2018				
29/05/2018	0000	13134144 Pagamento a Fomecedores	607.650		911,93 D	
29/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Meio Magnê	871.491.200.062.142		4,55 D	
		Tarifa referente a 28/05/2018				
29/05/2018	0000	13113263 Tar Extrato Depos Identif	871.491.200.109.201		1,00 D	
		Tarifa referente a 29/05/2018				
29/05/2018	0000	10846631 Desbloqueio de depósito	62.655.246.000.159	26.330,26 C		
29/05/2018	0000	10846631 Desbloqueio de depósito	57.494.130.000.145	3.151,86 C	74.152,19 C	
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	7.226,31 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	9.704,74 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	10.470,46 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	12.699,26 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	13.670,33 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	16.700,83 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	26.781,14 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	29.441,15 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	4.561,66 C		
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
30/05/2018	0000	14134612 Recebimento Fomecedor	200.102	10.846,19 C		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18

30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,102	5.952,10 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,102	6.029,61 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,102	8.955,51 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	200,102	10.759,91 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/05/2018	0000	14175623	104 2700 4652323000147 PREFEITURA DO	205,084	889,75 C	
			104 0631 46589895000180 PREFEITURA MUN			
30/05/2018	0000	14175623	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	205,519	1.976,80 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
30/05/2018	0000	14134612	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	1.118,985	5.614,21 C	
			EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE			
30/05/2018	0000	14134612	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	1.118,986	5.542,02 C	
			EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE			
30/05/2018	0000	14134612	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	1.118,987	3.511,71 C	
			EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE			
30/05/2018	0000	14134612	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	1.118,988	7.988,54 C	
			EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE			
30/05/2018	0000	14134612	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	1.118,989	2.878,57 C	
			EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	1.243,131	8.311,87 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	1.243,132	13.305,08 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	1.243,133	15.964,83 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	1.243,134	3.339,99 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14134612	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	1.243,135	13.566,24 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14175623	104 0340 56024681000156 PREFEITURA MUN	4.119,020	14.000,00 C	
			104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			
30/05/2018	0000	14175623	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	4.265,063	3.526,44 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14175623	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	8.947,444	19.898,07 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	14175623	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO	9.422,422	212,16 C	
			COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO			
30/05/2018	0000	13113263	801 501 200 041 573 Tar Extrato Maio Magnet	4,55 D	368 433,12 C	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
31/05/2018	0000	00000999	S A L D O		368 433,12 C	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18



Consultas - Extrato de conta corrente

A338041448770631012
04/06/2018 14:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897 X
 Conta corrente 18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018	0000	0000000000	Saldo Anterior			434.486,90 C
02/05/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201.805.020.002.911	4.189,92 C	
			518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS			
02/05/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201.805.020.002.912	21.631,54 C	
			518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS			
02/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.124	324,75 D	
02/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.125	3.280,63 D	
02/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.126	528,67 D	
02/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.127	574,00 D	
02/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.128	658,28 D	
02/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	533.129	262,10 D	
02/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	533.130	59,05 D	
02/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.131	3.129,58 D	
02/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	535.356	304.762,42 D	146.848,88 C
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.971.188.000.000	114.226,55 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.971.271.000.000	24.902,69 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.971.297.000.000	221.091,59 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.972.199.000.000	1777,44,16 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.972.243.000.000	45.888,20 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.975.845.000.000	57.284,63 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.978.135.000.000	121.898,39 C	
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/05/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201.805.020.116.244	102.332,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
03/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.510	500,00 D	
03/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.511	2.130,19 D	
03/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.512	30,00 D	
03/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	533.513	5.849,80 D	
03/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	535.386	1.000.000,00 D	3.677,29 C
04/05/2018	4868	19459830	Depósito Online	1.693.881,829	20,45 C	
04/05/2018	6804	99012870	Transferência recebida	528.804.000,039.887	23,31 C	
			04/05 6804 FABIANO D 00000022043151843			
04/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	535.380	602,67 D	
04/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	535.361	60,00 D	
04/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	535.382	25,00 D	
04/05/2018	0000	13134490	Pagamento a Fomecedores	535.383	50,00 D	

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18**

04/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,364		250,00 D	
04/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,365		50,00 D	
04/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,366		109,52 D	
04/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,367		593,32 D	
04/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,368		516,88 D	
04/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,369		576,92 D	
04/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,370		250,00 D	
04/05/2018	0000	13113 129	DEPOSTOIdentificado	841,241,200,154,514		4,33 D	
04/05/2018	0000	13113 129	DEPOSTOIdentificado	841,241,200,154,516		4,33 D	628,28 C
07/05/2018	4896	19459 830	Deposito Online	12,624,631,810		25,80 C	
07/05/2018	0000	14175 623	DOC-Fomecedor/Honorarios	180,095		1,488,52 C	
07/05/2018	0000	14175 623	DOC-Fomecedor/Honorarios	180,099		1,395,04 C	
07/05/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes	2,008,636,000,000		3,532,33 C	
07/05/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes	2,009,607,000,000		10,616,39 C	
07/05/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes	2,009,623,000,000		44,154,58 C	
07/05/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes	2,009,720,000,000		3,305,50 C	
07/05/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes	2,010,175,000,000		61,430,36 C	
07/05/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes	2,010,338,000,000		67,233,59 C	
07/05/2018	0000	14136 832	Ordem Bandeira	201,805,040,032,477		80,000,00 C	
07/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,389		119,10 D	
07/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,390		41,808,62 D	
07/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,392		32,667,94 D	
07/05/2018	0000	13113 283	Tar Extrato Depos Identif	831,271,300,189,747		1,00 D	
07/05/2018	0000	13113 129	DEPOSTOIdentificado	831,271,300,280,180		4,33 D	199,209,40 C
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,404		250,00 D	
08/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,405		122,00 D	
08/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,406		1,271,63 D	
08/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,407		177,10 D	
08/05/2018	0000	13134 144	Pagamento a Fomecedores	535,408		178,88 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,409		1,343,71 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,410		72,448,52 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,411		433,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,412		562,11 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,413		30,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,414		60,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,415		50,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,416		50,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,417		168,66 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,418		25,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,419		50,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,420		50,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,421		101,64 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,422		50,00 D	
08/05/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fomecedores	535,423		30,00 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18

18/05/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201.805.170.058.071	20.000,00 C
			46372220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
18/05/2018	0000	13134211	Pagamentos Diversos	24.007	13.843,13 D
18/05/2018	0000	13134211	Pagamentos Diversos	239.834	19.843,01 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.587	562,11 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.588	560,00 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.589	30,00 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.590	30,00 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.591	280,00 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.592	471,35 D
18/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	536.593	1.804,92 D
18/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	536.649	246.779,46 D
21/05/2018	0000	14138632	Ordem Bancária	201.805.180.056.522	70.000,00 C
			46372220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
21/05/2018	0000	13134461	Pagamento Eletrôn Titulo	20.201	67.170,08 D
22/05/2018	0000	14175978	TED-Crédito em Conta	6.441,672	4.237,53 C
			104.2113.46522959000198 PAGAMENTO FORN		
22/05/2018	0000	14175978	TED-Crédito em Conta	6.441,672	11.779,80 C
			104.2113.46522959000198 PAGAMENTO FORN		
22/05/2018	0000	14175978	TED-Crédito em Conta	6.441,706	11.779,99 C
			104.2113.46522959000198 PAGAMENTO FORN		
22/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	537.658	344,41 D
22/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	537.659	121,44 D
24/05/2018	0000	13134461	Pagamento Eletrôn Titulo	14.663	27.330,87 C
24/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	566.649	857,85 D
24/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	566.650	192,80 D
24/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	566.651	795,40 D
25/05/2018	0000	14134612	Recbimento Fomecedor	345.746	207.756,27 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
25/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes	2.466.773.000.000	114.760,26 C
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
25/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes	2.466.789.000.000	56.140,87 C
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
25/05/2018	0000	13134211	Pagamentos Diversos	17.384	207.756,27 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.650	830,82 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.651	61,91 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.652	338,52 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.653	280,00 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.654	109,52 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.655	100,00 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.656	120,00 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.657	246,50 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.658	1.091,25 D
25/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	580.659	10.759,07 D
25/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	580.660	120,00 D
25/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	580.661	31,34 D
			632 Ordem Banc 12 Sec Tes	2.462.151.000.000	188.550,88 C
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
28/05/2018	0000	13134461	Pagamento Eletrôn Titulo	18.860	1.102,95 D
28/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	589.649	669,81 D
28/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	589.650	204,07 D
28/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	589.651	669,81 D
28/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	589.652	205,20 D
28/05/2018	0000	13134144	Pagamento a Fomecedores	589.653	359,56 D
28/05/2018	0000	13134460	Pagamento a Fomecedores	589.654	1.100,00 D
29/05/2018	0000	14134612	Recbimento Fomecedor	345.818	55.693,67 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
29/05/2018	0000	14134612	Recbimento Fomecedor	345.819	574,00 C
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
29/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes	2.503.681.000.000	25.159,48 C
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
			632 Ordem Banc 12 Sec Tes		
			063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
Maio-18

29/05/2018	0000	14056	Nac	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.503.871,000,000	122.559,51 C
29/05/2018	0000	14056	Nac	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.504.074,000,000	23.394,16 C
29/05/2018	0000	14056	Nac	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.506.669,000,000	48.463,71 C
29/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	201.805.290,013,577	11.176,07 C
29/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS	201.805.290,013,578	10.467,80 C
29/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS	201.805.290,013,579	1.956,51 C
29/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fomecedores	518852420001-40 MUNICIPIO DE CAMPINAS	608.649	127.639,86 D
29/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fomecedores		608.650	19.040,11 D
29/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fomecedores		628.649	480.000,00 D 38.898,74 C
30/05/2018	0000	14175	DOC-Fomecedor/Honorários		205.465	659,55 C
30/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 0296 4460272000100 EMDDEC SA	4.119,461	11.919,88 C
30/05/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN	4.779,670	6.543,86 C
30/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341 0019 3582243000173 DAE SA AGUA E	5.210,353	11.919,88 C
30/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes	104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN	2.525.106,000,000	46.227,90 C
30/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.525.324,000,000	222.762,86 C
30/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	063024920001-56 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	38.454	470,85 D
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		604.649	359,56 D
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		604.650	30,00 D
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		604.651	669,81 D
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		604.652	187,72 D
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		604.653	346,50 D
30/05/2018	0000	13134	144 Pagamento a Fomecedores		604.654	1.446,70 D
30/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr. Disponiv		604.655	279,76 D
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	841.500.900.049.649	5,24 D	335.136,23 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O	Tarifa referente a 30/05/2018		335.136,23 C

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:00

```

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
04/06/2018 17:00 0001/0002 RUAS
513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
1.1.1.1.1.50.14 = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
099000002

SALDO ANTERIOR A 01MAI2018 60575.041,25D
02MAI2018 200050 00001 2018NL26644 550257 15.509,10D 60590.550,35D
03MAI2018 200050 00001 2018NL26967 550257 15.507,99D 60606.058,34D
04MAI2018 200050 00001 2018NL27294 550257 15.512,03D 60621.570,37D
07MAI2018 200050 00001 2018NL27618 550257 15.509,51D 60637.079,88D
08MAI2018 200050 00001 2018NL27941 550257 15.513,46D 60652.593,34D
09MAI2018 200050 00001 2018NL28277 550257 15.505,38D 60668.098,72D
10MAI2018 200050 00001 2018NL28592 550257 15.509,50D 60683.608,22D
11MAI2018 200050 00001 2018NL28922 550257 15.513,59D 60699.121,81D
14MAI2018 200050 00001 2018NL29236 550257 15.517,76D 60714.639,57D
15MAI2018 200050 00001 2018NL29559 550257 15.525,20D 60730.164,77D
16MAI2018 200050 00001 2018NL29879 550257 15.525,57D 60745.690,34D
A TRANSPORTAR 60745.690,34D
513192 51085

```

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:02

513192-51085-11111.50.14-099000002					PAG.0002/0002	
TRANSPORTE					60745.690,34D	
17MAI2018	200050	00001	2018NL30211	550257	15.529,75D	60761.220,09D
18MAI2018	200050	00001	2018NL30532	550257	15.515,59D	60776.735,68D
21MAI2018	200050	00001	2018NL30851	550257	15.517,27D	60792.252,95D
22MAI2018	200050	00001	2018NL31176	550257	15.521,40D	60807.774,35D
23MAI2018	200050	00001	2018NL31490	550257	15.525,53D	60823.299,88D
24MAI2018	200050	00001	2018NL31823	550257	15.529,58D	60838.829,46D
25MAI2018	200050	00001	2018NL32135	550257	15.533,75D	60854.363,21D
28MAI2018	200050	00001	2018NL32457	550257	15.537,88D	60869.901,09D
29MAI2018	200050	00001	2018NL32785	550257	15.476,83D	60885.377,92D
30MAI2018	200050	00001	2018NL33105	550257	15.546,01D	60900.923,93D

513192 51085

FIM

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:12

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 04/06/2018 17:00 0001/0003 RUAS
 513192 CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
 51085 CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 1.1.1.1.1.50.04 = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
 099000002

SALDO ANTERIOR A 01MAI2018					20697.346,90D
02MAI2018	200050	00001	2018NL26617	550254	4.684,95D
03MAI2018	200050	00001	2018NL26940	550254	4.631,52D
04MAI2018	513192	51085	2018NL00104	551251	1405.000,00D
04MAI2018	513192	51085	2018NL00105	551252	30.000,00C
04MAI2018	513192	51085	2018NL00106	551252	80.000,00C
04MAI2018	200050	00001	2018NL27267	550254	4.853,12D
07MAI2018	200050	00001	2018NL27591	550254	4.576,65D
08MAI2018	200050	00001	2018NL27914	550254	3.969,53D
09MAI2018	200050	00001	2018NL28250	550254	4.338,26D
10MAI2018	200050	00001	2018NL28565	550254	6.443,69D
11MAI2018	513192	51085	2018NL00110	551251	1148.000,00D
A TRANSPORTAR					23173.844,62D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Maio-18

Data: 04/06/2018 Hora: 17:00:14

513192-51085-11111.50.04-099000002					PAG.0002/0003	
TRANSPORTE					23173.844,62D	
11MAI2018	200050	00001	2018NL28895	550254	4.457,33D	23178.301,95D
14MAI2018	200050	00001	2018NL29209	550254	4.378,87D	23182.680,82D
15MAI2018	513192	51085	2018NL00112	551252	10.000,00C	
15MAI2018	513192	51085	2018NL00113	551251	2000.000,00D	
15MAI2018	200050	00001	2018NL29532	550254	5.618,48D	25178.299,30D
16MAI2018	513192	51085	2018NL00114	551252	20.000,00C	
16MAI2018	200050	00001	2018NL29852	550254	6.232,79D	25164.532,09D
17MAI2018	513192	51085	2018NL00115	551252	20.000,00C	
17MAI2018	200050	00001	2018NL30184	550254	3.156,16D	25147.688,25D
18MAI2018	513192	51085	2018NL00116	551252	70.000,00C	
18MAI2018	200050	00001	2018NL30505	550254	3.892,08D	25081.580,33D
21MAI2018	200050	00001	2018NL30824	550254	6.876,29D	25088.456,62D
22MAI2018	200050	00001	2018NL31149	550254	7.097,88D	25095.554,50D
23MAI2018	200050	00001	2018NL31463	550254	6.010,34D	25101.564,84D
24MAI2018	200050	00001	2018NL31796	550254	4.905,77D	25106.470,61D
25MAI2018	513192	51085	2018NL00118	551251	133.000,00D	
25MAI2018	200050	00001	2018NL32108	550254	5.401,78D	25244.872,39D
28MAI2018	513192	51085	2018NL00119	551252	130.000,00C	
28MAI2018	200050	00001	2018NL32430	550254	6.190,32D	25121.062,71D
29MAI2018	200050	00001	2018NL32758	550254	4.023,07D	25125.085,78D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Maio-18

Data: 21/06/2018 Hora: 11:18:29

513192-51085-11111.50.04-099000002						PAG.0003/0003
TRANSPORTE						25125.085,78D
30MAI2018	513192	51085	2018NL00121	551251	480.000,00D	
30MAI2018	200050	00001	2018NL33078	550254	6.014,79D	25611.100,57D

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
4. GASTOS EXTRAS - Maio-18

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			2.279,05
b) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	2.279,05

0,00

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
Maio-18

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras	Exporação Comercial	- xx	
TOTAL		-	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .
Gastos Extras	Convênio	- xx	
TOTAL		-	-

(*) 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 II
PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS
Maio-18

Código "GE"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO						
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						0,00

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
Maio-18



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G060904120232008
06/06/2018 09:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9050-6 PPT GEXT 2012
Período do extrato de 30 / 04 / 2018 até 30 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.279,05 C
30/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.279,05 C
