
Maria Giselda F Dos Santos

De: SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Enviado em: terça-feira, 28 de maio de 2019 16:31
Para: 'PIERRE LUNA'
Cc: Ricardo A. Grecco Teixeira; Erika Alves Santos e Silva
Assunto: RES: Enc.: Requisição de Documentos

Prioridade: Alta

Sr. Pierre,

Boa tarde, informo que tomei conhecimento de suas requisições e já solicitei a nossa Gerência Financeira as informações complementares com a maior brevidade.
Estou repassando abaixo, o e-mail da Gerência Financeira com a resposta parcial da Requisição Documentos II enviada em 20/05/19.

Esperamos contar com sua compreensão e nos comprometemos enviar as informações complementares das duas requisições no máximo até o dia 30/05/19.

Atenciosamente,

José Toledo Marques Neto
Diretoria Administrativa Financeira
jtmneto@prefeitura.sp.gov.br
55 11 3113 7624



De: Ricardo A. Grecco Teixeira
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2019 16:44
Para: 'PIERRE LUNA'
Cc: Erika Alves Santos e Silva; Valeria Negrisoni Dos Santos
Assunto: ENC: RES: Solicitação de Relatório

Caro Sr. Pierre, boa tarde.

Com relação à sua solicitação, encaminhando, agregadas à tabela que o senhor enviou, as informações levantadas até o momento (em azul). Devido ao volume, ainda não

pudemos atender seu pedido integralmente. Faltam poucos itens e deveremos concluir nos próximos dias. Estamos fazendo o mais rapidamente possível, dentro de nossas possibilidades.

Grato pela compreensão.

Atenciosamente,



Ricardo Augusto G Teixeira
Assessor Senior III
Respondendo pela Gerência Financeira
rgrecco@spurbanismo.sp.gov.br
55 11 3113 7540

De: PIERRE LUNA [mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2019 11:49

Para: Valéria Negrisoni Dos Santos

Assunto: Re: RES: Solicitação de Relatório

Valéria, obrigado pelo retorno.

Vou te solicitar mais uma coisa, caso consiga me ajudar.

Nos moldes do que você já havia feito no ano passado, consegue me justificar os motivos para os atrasos relacionados abaixo?

Nro Título	Vlr Bruto	Vlr PIS/COFINS/CSLL	Vlr ISS	Vlr IRRF	Vlr INSS	Forma Pagto	Conta Banco	Histórico
DAF/NRH-065/2018	6.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174-8/28738	Mês Maio/18 - s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c.
DAF/NRH-076/2018	10.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174-8/28738	Mês Junho/18 - s/ férias de 05 empregados - Déb. em c/c.
DAF/NRH-132/2018	227.295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174-8/28738	Mês Novembro/18 - primeira parcela salário de 63 funcionários - Déb. c/c

95	408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura ND 095 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 01 Período 01 à 30/11/2017 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD- 77866
131	547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 131 Fornecedor Atividade Qualidade de Vida Contrato 0051538000 Medição 01Adit.02 Período 19/03/18 à 31/03/18 Aplicação de ginástica laboral para os empregados da SP Urbanismo STD-78852
130	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 130 Fornecedor Atividade Qualidade de Vida Contrato 0051538000 Medição 24A Adit.01 Período 01 à 18/03/18 Aplicação de ginástica laboral para os empregados da SP Urbanismo STD-78851
393/2017	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04FL - Período 01 à 31/12/17 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL
392/2017	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04AE - Período 01 à 31/12/17 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE
394/2017	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04AB - Período 01 à 31/12/17 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB
400/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05FL - Período 01 à 31/01/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL
401/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05AB - Período 01 à 31/01/18 Escrituração de Títulos de Valores

399/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mobiliários OUAB Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05AE - Período 01 à 31/01/18 Escrituraçã de Títulos de Valores Mobiliários OUAE
404/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06AB - Período 01 à 28/02/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE
402/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06AE - Período 01 à 28/02/18 Escrituraçã de Títulos de Valores Mobiliários OUAE
403/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06FL - Período 01 à 28/02/18 Escrituraçã de Títulos de Valores Mobiliários OUFL
408/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07AE - Período 01 à 31/03/18 Escrituraçã de Títulos de Valores Mobiliários OUAE
409/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07FL - Período 01 à 31/03/18 Escrituraçã de Títulos de Valores Mobiliários OUFL
410/2018	3.115,77	144,88	0,00	46,74	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07AB - Período 01 à 31/03/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB
421/2018	3.128,23	145,46	0,00	46,92	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 10FL - Período 01 à 31/07/18 Escrituraçã de Títulos de Valores Mobiliários OUFL
422/2018	3.128,23	145,46	0,00	46,92	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 10AB - Período 01 à 31/07/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB
420/2018	3.128,23	145,46	0,00	46,92	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 10AE - Período 01/07/18 à 31/07/18 Escrituração de Títulos de Valores

218027	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mobiliários OUAE NF/Fatura 218027 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 30/09/18 Locação de purificadores de água STD-79610
1	9.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Repasse do PGBL, VGB + Risco SP Urbanismo - STD 79655
DAF/NRH- 269/2017	15.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174- 8/28738	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2017.
DAF/NRH- 028/2018	15.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174- 8/28738	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2018.
DAF/NRH- 072/2018	12.759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174- 8/28738	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2018 - STD 79050
DAF/NRH- 104/2018	9.961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174- 8/28738	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2018 - STD 79444
DAF/NRH- 113/2018	9.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174- 8/28738	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2018 - ST 79556
825946754	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825946754 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 07 - Adit. 1 Período 01 à 30/11/16 Segur de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-73900
825946159	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825946159 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 05 - Adit. 1 Período 01 à 30/09/16 Segur de vida para acidentes pessoais coletivo -

825945464	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	estagiários STD-73045
825945925	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825945464 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 02 - Adit. 1 Período 01 à 30/06/16 Segurc de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-71691
825944398	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825945925 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 04 - Adit. 1 Período 01 à 31/08/16 Segurc de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-72673
825945236	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825944398 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 15 Período 01 à 29/02/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-70233
825945228	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825945236 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 01 - Adit. 1 Período 01 à 31/05/16 Segurc de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-71388
825944689	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825945228 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 17 Período 01 à 30/04/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-71389
825946544	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825944689 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 16 Período 01 à 31/03/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-70609
									NF/Fatura 825946544 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 06 - Adit. 1 Período 01 à 31/10/16 Segurc

825944076	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-73396 NF/Fatura 825944076 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 14 Período 01 à 31/01/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-70261
825945668	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 825945668 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 03 - Adit. 1 Período 01 à 31/07/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-72077
1549687	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 78980
6512044	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Setembro/2018 - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79516
9013442	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Novembro/2018 - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79733
1	175.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - Receitas livres
4	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras OUC Hotel Atlântico
2	432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras
3	1.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	5.108-X/1897-X	Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras Mobiliário Urbano
59190	43.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Setembro/18 - cota de Condomínio Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79418
59640	43.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Novembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79643
57390	43.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/18 - cota de Condomínio e

						C/C		Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17º e 18º andares - STD 78916
57200	82.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 78915
57330	1.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 78889
59170	82.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Setembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79417
59310	1.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Setembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79417
59760	1.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Novembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79645
59620	82.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Novembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79644
59410	82.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79540
59550	1.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79542
43293	320,59	14,91	0,00	4,81	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 43293 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 25/25 Adit.01 Período 01 à 17/05/18 e Mediçã 01/12 Adit.03 Período 18/05/18 à 31/05/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgtó. e Ponto Eletrônico - realjste - STD-79086
43292	1.458,92	67,84	0,00	21,88	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 43292 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 25/25 Adit.01 Período 01 à 17/05/18 e Mediçã 01/12 Adit.03 Período 18/05/18 à 31/05/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgtó. e Ponto Eletrônico - STD-79085
34385824	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/18 - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 - STD 79119

37767870	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Maio/18 - Rua Bela Vista, 602 - STD 79122
31027126	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Maio/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79120
57047523	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/18 - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD 79501
57057112	3.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/18 - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD 79502
60440492	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/18 - Rua Bela Vista, 602 - STD 79495
57057667	4.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/18 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 79499
57050225	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/18 - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 - STD 79411
53672540	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79494
72228497	5.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 79702
75616809	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua Bela Vista, 602 - STD 79707
68848406	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79705
72222151	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 - STD 79706
72230427	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD 79708
72228921	4.243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD 79703
73004610	293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD 79634
70339695	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua Mauá, 66 - STD 0
26255	10.675,35	496,40	0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	NF/Fatura 26255 Fornecedor Prodam

						C/C		Contrato 0441435000 Medição 08 Adit.0 - Período 01 à 31/03/18 Serviço de Comunicação STD-78865
26254	6.787,31	315,61	0,00	101,81	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 26254 Fornecedor Prodram Contrato 0431435000 Medição 07 Adit.04 - Período 01 à 31/03/18 Serviço de Datacenter STD-78864
6689	17.128,80	796,49	342,58	171,29	1.884,17	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 6689 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 015153000 Medição 05 Adit.02 Período 01 à 31/12/17 Serviços d limpeza e conservação nas dependências da SP Urbanismo STD-78117
36276	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 36276 Fornecedor F.Lopes Contrato 0591330000 Medição 04 Adit. 06 Período 01 à 29/03/18 Veiculação das publicações legais dos atos adm. da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-78853
36971	7.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 36971 Fornecedor F.Lopes Contrato 0591330000 Medição 06 Adit.0 Período 02 à 30/05/18 Veiculação das publicações legais dos atos adm. da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-79134
DAF/NRH- 065/2018	11.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174- 8/28738	Mês Maio/18 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c
DAF/NRH- 076/2018	21.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174- 8/28738	Mês Junho/18 - férias de 05 empregados Déb. em c/c
DAF/NRH- 115/2018	2.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174- 8/28738	Mês Outubro/18 - férias de 01 empregad - Déb. em c/c
DAF/NRH- 116/2018	48.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174- 8/28738	Mês Outubro/18 - férias de 09 empregados - Déb. em c/c
DAF/NRH- 134/2018	15.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	003000000174- 8/28738	Mês Dezembro/18 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c

1		8.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - reembolso de assistência médica 06 funcionários - STD 79173
	DAF/NRH-077/2018	394.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174-8/28738	Mês Junho/18 - Salário de 139 funcionários - Déb. c/c
	DAF/NRH-077/18.1	113.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174-8/28738	Mês Junho/18 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c
	DAF/NRH-133/18	119.612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174-8/28738	Mês Novembro/18 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c
	DAF/NRH-133/2018	396.388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174-8/28738	Mês Novembro/18 - Salário de 135 funcionários - Déb. c/c
2		3.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - Francisco César Tiveron - Gratificação de Apoio - STD 79177
	DAF/NRH-133/2018	67.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003000000174-8/28738	Valor ref. primeira parcela da gratificação de diretoria - Novembro/18 - Déb. c/c
	142017	4.676,49	217,45	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	NF/Fatura 142017 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 12 Período 01 à 31/07/18 Assistência Odontológica aos diretores e empregado - STD-79350
3		5.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - José Antonio Aparecido Júnior - Gratificação de Apoio - STD 7917
4		3.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - José Oswaldo de Araújo Vilela - Gratificação de Apoio - STD 79177
5		3.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - Juliana Hervilha Ligeiro - Gratificação de Apoio - STD 79177
1052		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	AF 0818-00003 - Aquisição de material para reposição de estoque - NF-1052 - L de Almeida Pedroso Eventos - STD-79624
6		3.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo - Gratificação de Apoio - STD 79177
481		73.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108-X/1897-X	NF/Fatura 481 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e

								corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 92 Período 01 à 30/04/18 STD-79022
489	73.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	5.108-X/1897-X	NF/Fatura 489 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 94 Período 01 à 30/06/18 - STD-79322
3	371.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	INSS Empresa - Mês Outubro/18 - STD 79682
33888	3.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 33888 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 03 Adit.0 Período 01 à 30/11/17
								Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-77867
34989	3.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 34989 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 05 Adit.0 Período 01 à 31/01/18
								Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-78461
34376	3.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 34376 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 31/12/17
								Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-78142
35623	3.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 35623 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 06 Adit.0 Período 01 à 28/02/18
								Gerenciamento, armazenagem e guarda

36159	3.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de arquivos permanente e ativos STD-78698 NF/Fatura 36159 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Mediçã 07 Adit.0 Período 01 à 31/03/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-78863
36786	3.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de arquivos permanente e ativos STD-78863 NF/Fatura 36786 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Mediçã 08 Adit.0 Período 01 à 30/04/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-0
37276	3.316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de arquivos permanente e ativos STD-0 NF/Fatura 37276 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Mediçã 09 Adit.0 Período 01 à 31/05/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-
37926	3.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de arquivos permanente e ativos STD- NF/Fatura 37926 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Mediçã 10 Adit.0 Período 01 à 30/06/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-79278
38487	3.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de arquivos permanente e ativos STD-79278 NF/Fatura 38487 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Mediçã 11 Adit.0 Período 01 à 31/07/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-79396
39275	3.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	de arquivos permanente e ativos STD-79396 NF/Fatura 39275 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Mediçã 12 Adit.0 Período 01 à 31/08/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda

								de arquivos permanente e ativos STD-79529
2	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras
1	37.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - Receitas livres
4	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras OUC Hotel Atlântico
3	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	5.108-X/1897-X	Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras Mobiliário Urbano
Acordo INSS - 19/36	1.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Pagamento da parcela 19/36 do Termo d Compromisso das Empresas Municipais para resolver os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 - CET
Acordo INSS - 19/36	2.776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Pagamento da parcela 19/36 do Termo d Compromisso das Empresas Municipais para resolver os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 - Prodam
s/n	11.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	5.108-X/1897-X	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 91 e 92 per. 01/03 à 30/04/18, firmado com a empresa LR Eventos com recursos do Mob. Urbano, conf. Decreto nº 56.37, de 28/08/2015.
SDE/NPA-001/2018	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinheiro		Valor ref. reembolso da anuidade do CAL exercício 2018 para Rita Gonçalves, responsável técnico da empresa - Processo SEI 7810.2018/0000090-4.
1466005791471	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 79714

1466006019751	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Outubro/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 79725
2018000549	3.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6387-8/1897-X	Mês Agosto/2018 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/05 55.832/15 e 56.672/15 - STD 79517 - Substitui a DAMSP 2018000447
2158	72.782,40	3.384,37	1.455,64	727,82	7.212,65				6387-8/1897-X	NF/Fatura 2158 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Privada Contrato 0081153000 Medição 05 Aditamento 03 Período 01 à 31/12/17 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo STD-78109
5518542	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00				6387-8/1897-X	NF/Fatura 5518542 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 01 Adit.0 Período 01/11/17 à 30/11/17 - Aquisição de 02 certificados digitais para a São Paulo Urbanismo STD-78096
7	3.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00				6387-8/1897-X	Mês Junho/18 - Sérgio Antonio Tarakis - Gratificação de Apoio - STD 79177
217982	3.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00				6387-8/1897-X	NF/Fatura 217982 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79557
295787	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00				6387-8/1897-X	NF/Fatura 295787 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 4A Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79573

296386	10.167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 296386 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 4A Adit.C Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79572
462160	3.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 462160 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 05 Adit.C Período 01 à 30/11/18 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-79664
217980	73.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 217980 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit.C Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79559
217978	64.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 217978 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit.C Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79558
462155	63.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 462155 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 05 Adit.C Período 01 à 30/11/18 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79663
462153	73.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 462153 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 05 Adit.C Período 01 à 30/11/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-79662
2533	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em	6387-8/1897-X	AF 0318-000001 - Aquisição de material

2275	570,00	0,00							C/C				para reposição de estoque-NF-2533-Superação Comércio e Serviços Eireli-EPP STD-78676
		0,00							Dinheiro				Valor ref. Pagamento do treinamento A Reforma Trabalhista, Os impactos nas rotinas de RH, da funcionária Valdete Alves de Oliveira Soares a ser realizado dia 11/05/18 - STD 78867
267894/05/18	4.148,64	0,00							Débito em C/C			6387-8/1897-X	NF/Fatura 11000267.894/05/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 09 Adit.04 Período 28/03/18 à 27/04/18 Prestação de serviços de operacionalização do PABX STD-78977
6091327940	194,89	0,00							Débito em C/C			6387-8/1897-X	Mês Maio/18 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - Período 27/03/18 à 26/04/18 - STD 78961
2989236180618	18,15	0,00							Débito em C/C			6387-8/1897-X	NF/Fatura 298923618 Fornecedor Telefônica Contrato 0661464000 Medição 12 adit.04 Período 02/05/18 à 01/06/18 Locação e prestação de serviços de telefonia celular STD-79108
2284220940818	81,96	0,00							Débito em C/C			6387-8/1897-X	NF/Fatura 228422094 Fornecedor Telefônica Contrato 0661464000 Medição 18 adit.04 Período 25/07/18 à 24/08/18 Locação e prestação de serviços de telefonia celular STD-79484
2989236180918	18,15	0,00							Débito em C/C			6387-8/1897-X	NF/Fatura 298923618 Fornecedor Telefônica Contrato 0661464000 Medição 19 adit.04 Período 02/08/18 à 01/09/18 Locação e prestação de serviços de telefonia celular STD-79515
310192800918	56,10	0,00							Débito em C/C			6387-8/1897-X	Período 22/08/18 à 21/09/18 - assinatura de telefone fixo não residencial - STD 79523

432352/09/18	3.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 11000002432352/09/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit.06 Período 28/07 à 28/08/18 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-79493
310492230918	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Período 22/08/18 à 21/09/18 - assinatura; telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79522
679246477	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Setembro/18 Plano Banda Larga 20C Mega Empresa - Período 27/07/18 à 26/08/18 - 79492
4313298/11/18	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 11000004313298/11/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit.06 Período 08 à 25/10/18 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-79726
310492231118	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Período 22/10/18 à 21/11/18 - assinatura; telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79741
0715488603-0	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Novembro/18 Plano Banda Larga 20 Mega Empresa - Período 27/09/18 à 26/10/18 - 79715
310192801118	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Período 22/10/18 à 21/11/18 - assinatura; telefone fixo não residencial - STD 79742
5204493/12/18	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 11000-005.204.493/12/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Período 31/10 à 22/11/2018 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-79825
220885	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Mês Abril/18 - cidade de Franco da Rocha; - VT 01 empregado - STD 78734
9696011117	12.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	NF/Fatura 969601 Fornecedor Zurich Contrato 1081230000 Medição 09 Adit.0

9696010218	12.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Débito em C/C	6387-8/1897-X	Período 01 à 30/11/17 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para diretores e empregados STD-77889 NF/Fatura 969601 Fornecedor Zurich Contrato 1081230000 Medição 12 Adit.0 Período 01 à 28/02/18 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para diretores e empregados STD-78659
------------	-----------	------	------	------	------	---------------	---------------	--

Atenciosamente,

Pierre Luna
Agente de Fiscalização
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130
04027-000 / São Paulo / SP
11 5080 1909
pierre.luna@tcm.sp.gov.br |



Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é confidencial e restrito ao destinatário.
Se, por engano, você recebeu este e-mail, por favor, notifique o remetente, não faça cópias nem distribua seu conteúdo.

De: PIERRE LUNA [mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de maio de 2019 12:33
Para: SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Assunto: Enc.: Requisição de Documentos

Boa tarde, sr. José.

Antes de termos acertado que as requisições seriam centralizadas na diretoria, eu havia deixado duas requisições, as quais estão anexas ao e-mail.

Os prazos regulamentares já se expiraram e ainda não tive nenhum retorno sobre as demandas.

Gostaria de saber sobre o andamento dessas solicitações.

Atenciosamente,

Pierre Luna

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII

Av. Prof. Ascendino Reis, 1130

04027-000 / São Paulo / SP

11 5080 1909

pierre.luna@tcm.sp.gov.br |



Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é confidencial e restrito ao destinatário.

Se, por engano, você recebeu este e-mail, por favor, notifique o remetente, não faça cópias nem distribua seu conteúdo.

Histórico	Vcto Título	Data Baixa	Vlr Baixado	Dias de Atraso	Justificativas
Mês Maio/18 - s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c.	10/05/2018	11/05/2018	6.117,52	1	A transferência dos recursos só foi efetivada no dia 11.
Mês Junho/18 - s/ férias de 05 empregados - Déb. em c/c.	21/06/2018	22/06/2018	10.308,96	1	Havia recursos na c/c porém a CEF só efetivou o débito no dia 22
Mês Novembro/18 - primeira parcela 13ª salário de 63 funcionários - Déb. c/c	29/11/2018	30/11/2018	227.295,58	1	Havia recursos na c/c porém a CEF só efetivou o débito no dia 30
NF/Fatura ND 095 Fornecedor 99 Tecnologia Ltda. Contrato 7810.2017/0000157-7 Medição 01 Período 01 à 30/11/2017 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD- 77866	05/01/2018	09/01/2018	408,07	4	Primeira medição do contrato e a empresa não apresentou os documentos em tempo hábil.
NF/Fatura 131 Fornecedor Ativittá Qualidade de Vida Contrato 0051538000 Medição 01Adit.02 Período 19/03/18 à 31/03/18 Aplicação de ginástica laboral para os empregados da SP Urbanismo STD-78852	10/05/2018	17/05/2018	547,34	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
NF/Fatura 130 Fornecedor Ativittá Qualidade de Vida Contrato 0051538000 Medição 24A Adit.01 Período 01 à 18/03/18 Aplicação de ginástica laboral para os empregados da SP Urbanismo STD-78851	10/05/2018	17/05/2018	625,54	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição	22/01/2018	23/01/2018	2.924,15	1	Enviamos a autorização do débito no

04FL - Período 01 à 31/12/17 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL						dia 22 mas o BB só liberou dia 23
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04AE - Período 01 à 31/12/17 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	22/01/2018	23/01/2018	2.924,15	1		Enviamos a autorização do débito no dia 22 mas o BB só liberou dia 23
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04AB - Período 01 à 31/12/17 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	22/01/2018	23/01/2018	2.924,15	1		Enviamos a autorização do débito no dia 22 mas o BB só liberou dia 23
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05FL - Período 01 à 31/01/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	09/03/2018	15/03/2018	2.924,15	6		Enviamos a autorização do débito no dia 09 mas o BB só liberou dia 15
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05AB - Período 01 à 31/01/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	09/03/2018	15/03/2018	2.924,15	6		Enviamos a autorização do débito no dia 09 mas o BB só liberou dia 15
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05AE - Período 01 à 31/01/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	09/03/2018	15/03/2018	2.924,15	6		Enviamos a autorização do débito no dia 09 mas o BB só liberou dia 15
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06AB - Período 01 à 28/02/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	02/04/2018	04/04/2018	2.924,15	2		Enviamos a autorização do débito no dia 02 mas o BB só liberou dia 04
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06AE - Período 01 à 28/02/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	02/04/2018	04/04/2018	2.924,15	2		Enviamos a autorização do débito no dia 02 mas o BB só liberou dia 04
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 06FL - Período 01 à 28/02/18 Escrituração	02/04/2018	04/04/2018	2.924,15	2		Enviamos a autorização do débito no dia 02 mas o BB só liberou dia 04

de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37		A empresa estava com inscrição no CADIM
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07AE - Período 01 à 31/03/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37		A empresa estava com inscrição no CADIM
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07FL - Período 01 à 31/03/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37		A empresa estava com inscrição no CADIM
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 07AB - Período 01 à 31/03/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37		A empresa estava com inscrição no CADIM
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 10FL - Período 01 à 31/07/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUFL	30/08/2018	31/08/2018	2.935,85	1		Enviamos a autorização do débito no dia 30 mas o BB só liberou dia 31
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 10AB - Período 01 à 31/07/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	30/08/2018	31/08/2018	2.935,85	1		Enviamos a autorização do débito no dia 30 mas o BB só liberou dia 31
Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 10AE - Período 01/07/18 à 31/07/18 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	30/08/2018	31/08/2018	2.935,85	1		Enviamos a autorização do débito no dia 30 mas o BB só liberou dia 31
NF/Fatura 218027 Fornecedor Brasfilter Contrato 0091574000 Medição 04 Adit.04 Período 01 à 30/09/18 Locação de purificadores de água STD-79610	05/11/2018	14/11/2018	475,53	9		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - STD 79655	05/11/2018	06/11/2018	9.126,19	1		Demora da CEF em fazer o débito em conta

Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2017.	05/01/2018	08/01/2018	15.079,29	3	Demora da CEF em fazer o débito em conta
Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2018.	07/03/2018	08/03/2018	15.079,29	1	Demora da CEF em fazer o débito em conta
Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2018 - STD 79050	07/06/2018	08/06/2018	12.759,48	1	Demora da CEF em fazer o débito em conta
Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2018 - STD 79444	06/09/2018	10/09/2018	9.961,38	4	Demora da CEF em fazer o débito em conta
Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2018 - STD 79556	05/10/2018	08/10/2018	9.961,39	3	Demora da CEF em fazer o débito em conta
NF/Fatura 825946754 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 07 - Adit. 1 Período 01 à 30/11/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-73900	12/01/2017	15/01/2018	81,82	368	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825946159 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 05 - Adit. 1 Período 01 à 30/09/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-73045	17/11/2016	15/01/2018	78,89	424	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.

NF/Fatura 825945464 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 02 - Adit. 1 Período 01 à 30/06/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-71691	15/08/2016	15/01/2018	81,82	518	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825945925 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 04 - Adit. 1 Período 01 à 31/08/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-72673	24/10/2016	15/01/2018	81,82	448	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825944398 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 15 Período 01 à 29/02/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-70233	08/04/2016	15/01/2018	64,28	647	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825945236 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 01 - Adit. 1 Período 01 à 31/05/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-71388	11/07/2016	15/01/2018	78,89	553	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825945228 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 17 Período 01 à 30/04/16 Seguro de vida para acidentados pessoais coletivo - estagiários STD-71389	11/07/2016	15/01/2018	81,82	553	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825944689 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 16 Período 01 à 31/03/16 Seguro de vida	09/05/2016	15/01/2018	73,05	616	A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.

para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-70609						
NF/Fatura 825946544 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 06 - Adit. 1 Período 01 à 31/10/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-73396	12/12/2016	15/01/2018	81,82	399		A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825944076 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 14 Período 01 à 31/01/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-70261	08/04/2016	15/01/2018	50,00	647		A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
NF/Fatura 825945668 Fornecedor Chubb do Brasil Contrato 0701438000 Medição 03 - Adit. 1 Período 01 à 31/07/16 Seguro de vida para acidentes pessoais coletivo - estagiários STD-72077	05/09/2016	15/01/2018	75,97	497		A empresa estava com pendências no CADIN e regularizou a situação.
Mês Maio/2018 - Av. São João, 35 Cj. 16- B - STD 78980	16/05/2018	17/05/2018	34,60	1		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Setembro/2018 - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79516	18/09/2018	27/09/2018	40,91	9		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Novembro/2018 - Av. São João, 35 Cj. 16-B - STD 79733	16/11/2018	30/11/2018	30,14	14		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/2018 - Receitas livres	25/06/2018	26/06/2018	175.023,26	1		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlântico	25/06/2018	26/06/2018	26,02	1		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras	25/06/2018	26/06/2018	432,57	1		Indisponibilidade de recursos para o

Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano	25/06/2018	26/06/2018	1.893,22	1	pagto.
Mês Setembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79418	10/09/2018	28/09/2018	43.555,53	18	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Novembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 79643	12/11/2018	30/11/2018	43.555,53	18	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - áreas locadas por SMDU - 17° e 18° andares - STD 78916	10/05/2018	17/05/2018	43.555,53	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 78915	10/05/2018	17/05/2018	82.374,91	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 78889	10/05/2018	17/05/2018	1.959,96	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Setembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79417	10/09/2018	30/11/2018	82.374,91	81	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Setembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79417	10/09/2018	30/11/2018	1.959,96	81	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Novembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79645	12/11/2018	30/11/2018	1.959,96	18	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Novembro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79644	12/11/2018	30/11/2018	82.374,91	18	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva - STD 79540	10/10/2018	30/11/2018	82.374,91	51	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - cota de Condomínio e Fundo de Reserva, Lj.11 - STD 79542	10/10/2018	30/11/2018	1.959,96	51	Indisponibilidade de recursos para o pagto.

NF/Fatura 43293 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 25/25 Adit.01 Período 01 à 17/05/18 e Medição 01/12 Adit.03 Período 18/05/18 à 31/05/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - reajuste - STD-79086	25/06/2018	26/06/2018	300,87	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
NF/Fatura 43292 Fornecedor Datamace Contrato 0401438000 Medição 25/25 Adit.01 Período 01 à 17/05/18 e Medição 01/12 Adit.03 Período 18/05/18 à 31/05/18 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-79085	25/06/2018	26/06/2018	1.369,20	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/18 - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 - STD 79119	25/06/2018	26/06/2018	55,13	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/18 - Rua Bela Vista, 602 - STD 79122	25/06/2018	26/06/2018	77,62	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79120	25/06/2018	26/06/2018	100,03	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Agosto/18 - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD 79501	24/09/2018	28/09/2018	93,53	4	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Agosto/18 - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD 79502	24/09/2018	28/09/2018	3.885,46	4	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Agosto/18 - Rua Bela Vista, 602 - STD 79495	24/09/2018	28/09/2018	81,33	4	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Agosto/18 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 79499	24/09/2018	28/09/2018	4.844,91	4	Indisponibilidade de recursos para o pagto.

Mês Agosto/18 - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 - STD 79411	24/09/2018	28/09/2018	67,75	4	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Agosto/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79494	24/09/2018	28/09/2018	86,75	4	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv15 - Déb. c/c BB - STD 79702	23/11/2018	30/11/2018	5.378,47	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua Bela Vista, 602 - STD 79707	23/11/2018	30/11/2018	88,75	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - STD 79705	23/11/2018	30/11/2018	91,66	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Av. São João, 15 e 19 Lj. 1 e 2 - STD 79706	23/11/2018	30/11/2018	70,89	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua São Bento, 405 ap 261 - Débito c/c BB - STD 79708	23/11/2018	30/11/2018	96,67	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua São Bento, 405 ap 161 pv16 - Débito c/c BB - STD 79703	23/11/2018	30/11/2018	4.243,32	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua Ezequiel Freire, 115 - STD 79634	05/11/2018	30/11/2018	293,66	25	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Outubro/18 - Rua Mauá, 66 - STD 0	23/11/2018	30/11/2018	146,69	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
NF/Fatura 26255 Fornecedor Prodram Contrato 0441435000 Medição 08 Adit.04 - Período 01 à 31/03/18 Serviço de Comunicação STD-78865	14/05/2018	17/05/2018	10.018,82	3	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
NF/Fatura 26254 Fornecedor Prodram Contrato 0431435000 Medição 07 Adit.04 - Período 01 à 31/03/18 Serviço de Datacenter STD-78864	14/05/2018	17/05/2018	6.369,89	3	Indisponibilidade de recursos para o pagto.

NF/Fatura 6689 Fornecedor Empresarial Certa Contrato 015153000 Medição 05 Adit.02 Período 01 à 31/12/17 Serviços de limpeza e conservação nas dependências da SP Urbanismo STD-78117	05/02/2018	06/02/2018	13.934,27	1	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 36276 Fornecedor F.Lopes Contrato 0591330000 Medição 04 Adit.06 Período 01 à 29/03/18 Veiculação das publicações legais dos atos adm. da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-78853	10/05/2018	17/05/2018	1.196,80	7	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
NF/Fatura 36971 Fornecedor F.Lopes Contrato 0591330000 Medição 06 Adit.06 Período 02 à 30/05/18 Veiculação das publicações legais dos atos adm. da SP Urbanismo em jornal de grande circulação STD-79134	16/07/2018	17/07/2018	7.031,20	1	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
Mês Maio/18 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c	10/05/2018	11/05/2018	11.160,18	1	
Mês Junho/18 - férias de 05 empregados - Déb. em c/c	21/06/2018	22/06/2018	21.381,02	1	
Mês Outubro/18 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c	05/10/2018	08/10/2018	2.445,64	3	
Mês Outubro/18 - férias de 09 empregados - Déb. em c/c	10/10/2018	11/10/2018	48.646,17	1	
Mês Dezembro/18 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c	29/11/2018	30/11/2018	15.836,90	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Junho/18 - reembolso de assistência	29/06/2018	03/07/2018	8.599,17	4	Indisponibilidade de recursos para o

[illegible]

Figueiredo - Gratificação de Apoio - STD 79177						
NF/Fatura 481 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 92 Período 01 à 30/04/18 STD-79022	01/06/2018	04/06/2018	73.654,21	3		pagto. A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 489 Fornecedor LR Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 94 Período 01 à 30/06/18 - STD-79322	30/07/2018	01/08/2018	73.654,21	2		A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
INSS Empresa - Mês Outubro/18 - STD 79682	19/11/2018	30/11/2018	371.977,32	11		Indisponibilidade de recursos para o pagto.
NF/Fatura 33888 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 03 Adit.0 Período 01 à 30/11/17 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-77867	05/01/2018	19/04/2018	3.308,88	104		A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 34989 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 05 Adit.0 Período 01 à 31/01/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-78461	12/03/2018	23/04/2018	3.307,52	42		A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.

NF/Fatura 34376 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 31/12/17 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD- 78142	08/02/2018	23/04/2018	3.282,36	74	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 35623 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 06 Adit.0 Período 01 à 28/02/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD- 78698	11/04/2018	23/04/2018	3.300,72	12	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 36159 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 07 Adit.0 Período 01 à 31/03/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD- 78863	14/05/2018	26/06/2018	3.826,36	43	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 36786 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 08 Adit.0 Período 01 à 30/04/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-0	13/06/2018	26/06/2018	3.323,16	13	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 37276 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 09 Adit.0 Período 01 à 31/05/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD-.	10/07/2018	10/08/2018	3.316,36	31	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.

NF/Fatura 37926 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 10 Adit.0 Período 01 à 30/06/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD- 79278	14/08/2018	15/08/2018	3.360,30	1	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 38487 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 11 Adit.0 Período 01 à 31/07/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD- 79396	11/09/2018	03/10/2018	3.369,96	22	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
NF/Fatura 39275 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/00001338-8 Medição 12 Adit.0 Período 01 à 31/08/18 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos STD- 79529	18/10/2018	24/10/2018	3.380,31	6	A empresa não apresentou a documentação em tempo hábil para pagto.
Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras	25/06/2018	26/06/2018	70,29	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/2018 - Receitas livres	25/06/2018	26/06/2018	37.998,47	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras - OUC Hotel Atlântico	25/06/2018	26/06/2018	4,23	1	Indisponibilidade de recursos para o pagto.
Mês Maio/2018 - s/ Receitas Financeiras - Mobilário Urbano	25/06/2018	26/06/2018	307,65	1	O arquivo do banco não foi liberado em tempo hábil para o pagto.
Pagamento da parcela 19/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais	29/06/2018	04/07/2018	1.824,49	5	Indisponibilidade de recursos para pagto.

para resolver os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 - CET	29/06/2018		04/07/2018	2.776,92	5	Indisponibilidade de recursos para pagto.
Pagamento da parcela 19/36 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais para resolver os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4 - Produm	25/06/2018		26/06/2018	11.784,67	1	O arquivo do banco não foi liberado em tempo hábil para o pagto.
Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 91 e 92 per. 01/03 à 30/04/18, firmado com a empresa LR Eventos com recursos do Mob. Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	09/04/2018		10/04/2018	240,20	1	A funcionária só veio retirar o dinheiro no dia 10.
Valor ref. reembolso da anuidade do CAU exercício 2018 para Rita Gonçalves, responsável técnico da empresa - Processo SEI 7810.2018/0000090-4.	28/11/2018		30/11/2018	102,81	2	Indisponibilidade de recursos para pagto.
Mês Outubro/18 - Rua Bela Vista, 602 Santo Amaro - STD 79714	28/11/2018		30/11/2018	52,16	2	Indisponibilidade de recursos para pagto.
Mês Outubro/18 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 Santo Amaro. - STD 79725	05/10/2018		17/10/2018	3.628,84	12	Indisponibilidade de recursos para pagto.

Substitui a DAMSP 2018000447						
NF/Fatura 2158 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Privada Contrato 0081153000 Medição 05 Aditamento 03 Período 01 à 31/12/17 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo STD-78109	05/02/2018	06/02/2018	60.001,92	1		A empresa não enviou a documentação em tempo hábil para pagamento.
NF/Fatura 5518542 Fornecedor Serasa S/A Contrato 7810.2017/0000168-2 Medição 01 Adit.0 Período 01/11/17 à 30/11/17 - Aquisição de 02 certificados digitais para a São Paulo Urbanismo STD- 78096	05/01/2018	10/01/2018	97,20	5		Primeiro pagamento do contrato, a empresa não apresentou a documentação necessária.
Mês Junho/18 - Sérgio Antonio Tararkis - Gratificação de Apoio - STD 79177	29/06/2018	03/07/2018	3.509,83	4		Indisponibilidade de recursos para pagamento.
NF/Fatura 217982 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD- 79557	29/11/2018	30/11/2018	3.164,40	1		Indisponibilidade de recursos para pagamento.
NF/Fatura 295787 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 4A Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - hora extra - STD-79573	29/11/2018	30/11/2018	410,20	1		Indisponibilidade de recursos para pagamento.
NF/Fatura 296386 Fornecedor Sodexo	29/11/2018	30/11/2018	10.167,10	1		Indisponibilidade de recursos para

Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 4A Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários - STD-79572	29/11/2018	30/11/2018	3.164,40	1	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 462160 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 05 Adit.0 Período 01 à 30/11/18 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD- 79664	29/11/2018	30/11/2018	73.248,85	1	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 217980 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD- 79559	29/11/2018	30/11/2018	64.458,45	1	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 462155 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 05 Adit.0 Período 01 à 30/11/18 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79663	29/11/2018	30/11/2018	73.248,85	1	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 217978 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit.0 Período 01 à 31/10/18 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-79558	29/11/2018	30/11/2018	63.813,85	1	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 462153 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato	29/11/2018	30/11/2018	73.248,85	1	Indisponibilidade de recursos para pagto.

7810.2017/0000390-1 Medição 05 Adit.0 Período 01 à 30/11/18 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD- 79662						
AF 0318-000001 - Aquisição de material para reposição de estoque-NF-2533- Superação Comércio e Serviços Eireli-EPP- STD-78676	09/04/2018	10/04/2018	730,00	1		
Valor ref. Pagamento do treinamento A Reforma Trabalhista, Os impactos nas rotinas de RH, da funcionária Valdete Alves de Oliveira Soares a ser realizado dia 11/05/18 - STD 78867	10/05/2018	15/05/2018	570,00	5		Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 11000267.894/05/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 09 Adit.04 Período 28/03/18 à 27/04/18 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-78977	15/05/2018	17/05/2018	4.148,64	2		Indisponibilidade de recursos para pagto.
Mês Maio/18 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - Período 27/03/18 à 26/04/18 - STD 78961	15/05/2018	17/05/2018	194,89	2		Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 298923618 Fornecedor Telefônica Contrato 0661464000 Medição 12 adit.04 Período 02/05/18 à 01/06/18 - locação e prestação de serviços de telefonía celular STD-79108	25/06/2018	26/06/2018	18,15	1		
NF/Fatura 228422094 Fornecedor Telefônica Contrato 0661464000 Medição	17/09/2018	27/09/2018	81,96	10		Indisponibilidade de recursos para pagto.

18 adit.04 Período 25/07/18 à 24/08/18 - Locação e prestação de serviços de telefonía celular STD-79484	25/09/2018	27/09/2018	18,15	2	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 298923618 Fornecedor Telefônica Contrato 0661464000 Medição 19 adit.04 Período 02/08/18 à 01/09/18 - Locação e prestação de serviços de telefonía celular STD-79515	21/09/2018	28/09/2018	56,10	7	Indisponibilidade de recursos para pagto.
Período 22/08/18 à 21/09/18 - assinatura telefone fixo não residencial - STD 79523	17/09/2018	28/09/2018	3.656,83	11	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 11000002432352/09/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 02 Adit.06 Período 28/07 à 28/08/18 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-79493	21/09/2018	28/09/2018	215,99	7	Indisponibilidade de recursos para pagto.
Período 22/08/18 à 21/09/18 - assinatura telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79522	17/09/2018	28/09/2018	194,89	11	Indisponibilidade de recursos para pagto.
Mês Setembro/18 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - Período 27/07/18 à 26/08/18 - 79492	16/11/2018	30/11/2018	94,49	14	Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 11000004313298/11/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 04 Adit.06 Período 08 à 25/10/18 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-79726	21/11/2018	30/11/2018	215,99	9	Indisponibilidade de recursos para

telefone fixo não residencial e "vivo fibras" - STD 79741						pagto.
Mês Novembro/18 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - Período 27/09/18 à 26/10/18 - 79715	16/11/2018	30/11/2018	199,48	14		Indisponibilidade de recursos para pagto.
Período 22/10/18 à 21/11/18 - assinatura telefone fixo não residencial - STD 79742	21/11/2018	30/11/2018	56,10	9		Indisponibilidade de recursos para pagto.
NF/Fatura 11000-005.204.493/12/18 Fornecedor Telefônica Contrato 0101504000 Medição 05 Período 31/10 à 22/11/2018 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-79825	15/12/2018	17/12/2018	7,36	2		
Mês Abril/18 - cidade de Franco da Rocha - VT 01 empregado - STD 78734	27/03/2018	28/03/2018	180,75	1		
NF/Fatura 969601 Fornecedor Zurich Contrato 1081230000 Medição 09 Adit.03 Período 01 à 30/11/17 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para diretores e empregados STD-77889	10/01/2018	07/02/2018	12.958,25	28		Empresa se encontrava com inscrição no CADIN
NF/Fatura 969601 Fornecedor Zurich Contrato 1081230000 Medição 12 Adit.03 Período 01 à 28/02/18 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para diretores e empregados STD-78659	09/04/2018	19/04/2018	12.586,15	10		Empresa se encontrava com inscrição no CADIN