

## ANEXO 7

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Piracicaba – Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei municipal 7.244/11  
**OBJETO:** Cooperação Técnica entre o APLA e o MUNICIPIO, visando à implantação, administração, gerenciamento, operação e manutenção do Parque Tecnológico Piracicaba.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Arranjo Produtivo Local do Álcool - APLA  
**CNPJ:** 09.028.187/0001-06  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Cezira Giovanoni Moretti, 600 – Bairro Santa Rosa – CEP.: 13.414-157  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JOSÉ CORAL  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE - (**)	VALOR
	(NOTA FISCAL, RECIBO)			
24/jan/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.92- W.R.V.Service Ltda ME - comp.01/2018 - doc. N° 20.103	Municipal	R\$ 19.304,82
31/jan/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.92 W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.01/2018 - doc. N° 850.523	Municipal	R\$ 2.462,06
01/fev/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.92- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.01/2018 - doc. N° 22.801	Municipal	R\$ 615,52
31/jan/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Silvana Ap. Berto - comp. 01/2018 - 20.102	Municipal	R\$ 3.444,00
31/jan/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 01/2018 - 20.101	Municipal	R\$ 1.891,89
31/jan/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 004352214 - serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.01/2018 - doc. 20.802	Municipal	R\$ 53,18
31/jan/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 004256299-serie C - ref. Adm do PTP - comp.01/2018 - doc.20.801	Municipal	R\$ 2.742,46
19/fev/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.94- W.R.V.Service Ltda ME - comp.02/2018 - doc. N° 30.201	Municipal	R\$ 19.299,12
31/mar/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.92 W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.02/2018 - doc. N° 850.528	Municipal	R\$ 2.462,06
27/fev/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.94- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.02/2018 - doc. N° 32.701	Municipal	R\$ 621,22

28/fev/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Silvana Ap. Berto - comp. 02/2018 - 30.102	Municipal	R\$ 3.107,34
28/fev/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 02/2018 - 30.101	Municipal	R\$ 8.059,74
16/mar/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Encargos - PIS - Comp. 02/2018 - doc. N° 850.524	Municipal	R\$ 162,59
16/mar/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.02/2018 - chq - 850.525	Municipal	R\$ 5.146,77
26/fev/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 008654731- serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.02/2018 - doc. 31.402	Municipal	R\$ 52,76
26/fev/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 008672812-serie C - ref. Adm do PTP - comp.02/2018 - doc. 31.401	Municipal	R\$ 2.346,55
23/mar/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.100- W.R.V.Service Ltda ME - comp.03/2018 - doc. N° 047.A47	Municipal	R\$ 19.293,59
02/abr/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.100 W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.03/2018 - doc. N° 041.603	Municipal	R\$ 2.462,06
02/abr/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.100- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.03/2018 - doc. N° 042.701	Municipal	R\$ 626,75
31/mar/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Silvana Ap. Berto - comp. 03/2018 - 040.301	Municipal	R\$ 3.445,00
31/mar/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 03/2018 - 040.302	Municipal	R\$ 5.251,00
24/mar/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Encargos - PIS - Comp. 03/2018 - doc. N° 850.526	Municipal	R\$ 162,59
29/mar/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 0201803013123452 - ref. Box 12 do PTP - comp.03/2018 - doc. 041.602	Municipal	R\$ 50,28
29/mar/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 0201803013068605 - ref. Adm do PTP - comp.03/2018 - doc. 41.601	Municipal	R\$ 3.270,06
20/abr/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.104- W.R.V.Service Ltda ME - comp.04/2018 - doc. N° 50.201	Municipal	R\$ 19.288,26
04/mai/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.104 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.04/2018 - doc. N° 051.803	Municipal	R\$ 2.462,06
04/mai/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.104- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.04/2018 - doc. N° 053.001	Municipal	R\$ 632,08
30/abr/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento (parcial) salario - Silvana Ap. Berto - comp. 04/2018 - 050.203	Municipal	R\$ 1.435,17
30/abr/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento (parcial) salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 04/2018 - 050.202	Municipal	R\$ 3.984,49
16/mai/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Encargos - PIS (pagamento parcial)- Comp. 04/2018 - doc. N° 850.529	Municipal	R\$ 162,59
16/mai/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.04/2018 (Flávio / Silvana e Nidia) - doc. N° 850.530	Municipal	R\$ 5.146,77

27/abr/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 0201804017535014 - ref. Box 12 do PTP - comp.04/2018 - doc. 051.802	Municipal	R\$ 60,11
27/abr/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 0201804017632703 - ref. Adm do PTP - comp.04/2018 - doc. 051.801	Municipal	R\$ 2.951,47
07/mai/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.105- W.R.V.Service Ltda ME - comp.05/2018 - doc. N° chq 850.531	Municipal	R\$ 19.283,14
05/jun/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.105 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.05/2018 - doc. N° 062.001	Municipal	R\$ 2.462,06
11/jun/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.105- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.05/2018 - doc. N° 62.901	Municipal	R\$ 637,20
31/mai/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Silvana Ap. Berto - comp. 05/2018 - 060.101	Municipal	R\$ 3.445,00
31/mai/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 05/2018 - 060.102	Municipal	R\$ 8.925,00
16/jun/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Encargos - PIS (pagamento parcial)- Comp. 05/2018 - doc. N° 850.532	Municipal	R\$ 162,59
16/jun/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.05/2018 (Flávio / Silvana e Nidia) - doc. N° 850.533	Municipal	R\$ 5.146,77
28/mai/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 022063445 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.05/2018 - doc. 061.501	Municipal	R\$ 67,76
28/mai/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 021987175 serie C - ref. Adm do PTP - comp.05/2018 - doc. 061.101	Municipal	R\$ 3.181,46
05/jun/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.109- W.R.V.Service Ltda ME - comp.06/2018 - doc. N° 70.201	Municipal	R\$ 19.280,45
30/jun/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.109 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.06/2018 - doc. N° 072.001	Municipal	R\$ 2.462,06
26/jun/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.109- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.06/2018 - doc. N° 72.602	Municipal	R\$ 639,89
30/jun/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Silvana Ap. Berto - comp. 06/2018 - 070.203	Municipal	R\$ 3.445,00
30/jun/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 06/2018 - 070.202	Municipal	R\$ 8.925,00
30/jun/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Encargos - PIS (pagamento parcial)- Comp. 06/2018 - chq - 850.535	Municipal	R\$ 162,59
30/jun/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.06/2018 (Flávio / Silvana e Nidia) - doc. N° 850.534	Municipal	R\$ 5.146,77
27/jun/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.06/2018 - doc. 071.802	Municipal	R\$ 69,66
27/jun/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026562997 serie C - ref. Adm do PTP - comp.06/2018 - doc. 071.801	Municipal	R\$ 2.816,17

03/jul/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.113 - W.R.V.Service Ltda ME - comp.07/2018 - 80.201	Municipal	R\$ 19.279,26
31/jul/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.113 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.07/2018 - 81.703	Municipal	R\$ 2.462,06
01/ago/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.113- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.07/2018 - 82.902	Municipal	R\$ 641,08
31/jul/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Silvana Ap. Berto - comp. 76/2018 - 80.101	Municipal	R\$ 3.444,00
31/jul/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 07/2018 - 80.102	Municipal	R\$ 8.925,00
20/jul/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.07/2018 (Flávio / Silvana e Nidia) - 850.536	Municipal	R\$ 5.146,77
27/jul/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.07/2018 - 81.702	Municipal	R\$ 68,95
27/jul/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026562997 serie C - ref. Adm do PTP - comp.07/2018 - 81.701	Municipal	R\$ 2.971,45
19/jul/18	Recibo	Expediente - Porto Seguros - apolice 87862897 - seguro prédio - compet. 07/2018 - 72.601	Municipal	R\$ 1.765,49
03/ago/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria e Limpeza - NF.116 - W.R.V.Service Ltda ME - comp.08/2018 - 90.301	Municipal	R\$ 19.281,26
31/ago/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF.116 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria e Limpeza - comp.08/2018 - 91.901	Municipal	R\$ 2.462,06
04/set/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF.113- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria e Limpeza -comp.07/2018 - 92.701	Municipal	R\$ 639,08
31/ago/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - PIS - Comp.08/2018 (Flávio / Silvana e Nidia) - 91.902	Municipal	R\$ 166,12
30/ago/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 08/2018 - 90.302	Municipal	R\$ 8.925,00
31/ago/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.08/2018 (Flávio / Silvana e Nidia) - 850.537	Municipal	R\$ 5.430,65
27/ago/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.08/2018 - 91.802	Municipal	R\$ 69,84
27/ago/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026562997 serie C - ref. Adm do PTP - comp.08/2018 - 91.801	Municipal	R\$ 2.966,57
28/jul/18	Recibo	Expediente - Porto Seguros - apolice 87862897 - seguro prédio - compet. 08/2018 - 82.901	Municipal	R\$ 1.765,49
05/set/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria - NF. 01 - W.R.V.Service Ltda ME - comp.09/2018 - 100.201	Municipal	R\$ 11.714,90
05/set/18	Recibo	Terceirização - Pagamento Limpeza - NF. 02 - W.R.V.Service Ltda ME - comp.09/2018 - 100.202	Municipal	R\$ 7.566,37
02/out/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 01 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria - comp.09/2018 - 101.603	Municipal	R\$ 1.495,90

02/out/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 02 - W.R.V.Service Ltda ME - Limpeza - comp.09/2018 - 101.604	Municipal	R\$ 966,17
24/set/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 02- W.R.V. Service Ltda ME - Limpeza -comp. 09/2018 - 103.101	Municipal	R\$ 250,79
24/set/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 01- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria -comp. 09/2018 - 103.102	Municipal	R\$ 388,29
30/set/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - PIS - Comp.09/2018 (Flávio e Nidia) - 101.701	Municipal	R\$ 138,21
30/set/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 08/2018 - 100.101	Municipal	R\$ 8.925,00
30/set/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp.09/2018 (Flávio e Nidia) - 101.702	Municipal	R\$ 4.333,45
27/set/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp.09/2018 - 101.602	Municipal	R\$ 69,82
27/set/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026562997 serie C - ref. Adm do PTP - comp.09/2018 - 101.601	Municipal	R\$ 3.080,37
28/jul/18	Recibo	Expediente - Porto Seguros - apolice 87862897 - seguro prédio - compet. 09/2018 - 92.601	Municipal	R\$ 1.765,49
03/out/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria - NF. 07 - W.R.V.Service Ltda ME - comp. 10/2018 - 110.103	Municipal	R\$ 11.716,13
03/out/18	NF	Terceirização - Pagamento Limpeza - NF. 06 - W.R.V.Service Ltda ME - comp. 10/2018 - 110.102	Municipal	R\$ 7.567,17
14/nov/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 07 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria - comp. 10/2018 - 111.901	Municipal	R\$ 1.495,90
14/nov/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 06 - W.R.V.Service Ltda ME - Limpeza - comp. 10/2018 - 111.902	Municipal	R\$ 966,17
14/nov/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 06- W.R.V. Service Ltda ME - Limpeza -comp. 10/2018 - 112.801	Municipal	R\$ 249,99
14/nov/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 07- W.R.V. Service Ltda ME - Portaria -comp. 10/2018 - 112.802	Municipal	R\$ 387,06
31/out/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 10/2018 - 110.101	Municipal	R\$ 8.925,00
24/out/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp. 10/2018 (Flávio e Nidia) - 111.401	Municipal	R\$ 5.094,15
29/out/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp. 10/2018 - 110.601	Municipal	R\$ 68,79
29/out/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026562997 serie C - ref. Adm do PTP - comp. 10/2018 - 110.602	Municipal	R\$ 3.655,48
28/jul/18	Recibo	Expediente - Porto Seguros - apolice 87862897 - seguro prédio - compet. 10/2018 - 101.801	Municipal	R\$ 1.765,49
05/nov/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria - NF. 11 - W.R.V.Service Ltda ME - comp. 11/2018 - 120.303	Municipal	R\$ 11.713,86
05/nov/18	NF	Terceirização - Pagamento Limpeza - NF. 10 - W.R.V.Service Ltda ME - comp. 11/2018 - 120.302	Municipal	R\$ 7.565,71

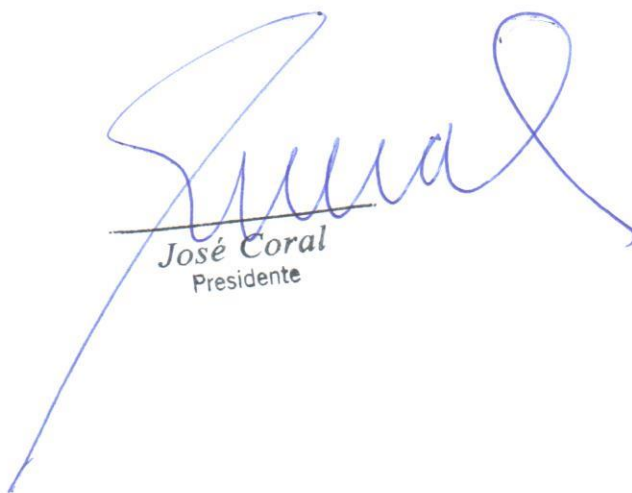
10/dez/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 11 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria - comp. 11/2018 - 850.538	Municipal	R\$ 1.495,90
10/dez/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 10 - W.R.V.Service Ltda ME - Limpeza - comp. 11/2018 - 850.538	Municipal	R\$ 966,17
14/dez/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 10 - W.R.V. Service Ltda ME - Limpeza -comp. 11/2018 - 850.538	Municipal	R\$ 251,47
14/dez/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 11 - W.R.V. Service Ltda ME - Portaria -comp. 11/2018 - 850.538	Municipal	R\$ 389,34
04/dez/18	Recibo	Serviços prestados de portaria do PTP - compet. 11/18 - diferença	Municipal	R\$ 469,12
04/dez/18	Recibo	Serviços prestados de limpeza do PTP - compet. 11/18 - diferença	Municipal	R\$ 302,99
02/jan/19	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 16 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria - comp. 11/2018 - 11.506	Municipal	R\$ 59,88
14/dez/18	Recibo	Terceirização - ISSQN- referente NF. 17 - W.R.V.Service Ltda ME - Limpeza - comp. 11/2018 - 11.507	Municipal	R\$ 10,04
14/dez/18	Recibo	Terceirização - ISSQN- referente NF. 16 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria - comp. 11/2018 - 11.508	Municipal	R\$ 15,55
14/dez/18	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 17 - W.R.V.Service Ltda ME - Limpeza - comp. 11/2018 - 11.509	Municipal	R\$ 38,68
30/nov/18	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 11/2018 - 120.301	Municipal	R\$ 8.925,00
22/nov/18	Recibo	Mão de Obra direta - Encargos - GPS - INSS - Comp. 11/2018 (Flávio e Nidia) - 850.538	Municipal	R\$ 5.094,15
28/nov/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp. 11/2018 - 121.802	Municipal	R\$ 65,71
28/nov/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552997 serie C - ref. Adm do PTP - comp. 11/2018 - 121.801	Municipal	R\$ 2.895,12
04/dez/18	NF	Terceirização - Pagamento Portaria - NF. 19 - W.R.V.Service Ltda ME - comp. 12/2018 - 10.205	Municipal	R\$ 12.184,19
04/dez/18	NF	Terceirização - Pagamento Limpeza - NF. 20 - W.R.V.Service Ltda ME - comp. 12/2018 - 10.204	Municipal	R\$ 7.869,48
02/jan/19	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 19 - W.R.V.Service Ltda ME - Portaria - comp. 12/2018 - 11.503	Municipal	R\$ 1.555,79
02/jan/19	Recibo	Terceirização - GPS-INSS- referente NF. 20 - W.R.V.Service Ltda ME - Limpeza - comp. 12/2018 - 11.502	Municipal	R\$ 1.004,85
14/dez/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 20 - W.R.V. Service Ltda ME - Limpeza -comp. 12/2018 - 11.504	Municipal	R\$ 260,71
14/dez/18	Recibo	Terceirização - ISSQN referente NF. 19 - W.R.V. Service Ltda ME - Portaria -comp. 12/2018 - 11.505	Municipal	R\$ 403,66
31/dez/19	Recibo	Mão-de-obra direta - Pagamento salario - Flávio Eduardo V. de Barros Castelar - comp. 12/2018 - 10.201	Municipal	R\$ 7.757,00
28/dez/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026552678 serie C - ref. Box 12 do PTP - comp. 12/2018 - 11.501	Municipal	R\$ 62,82

28/dez/18	Recibo	Expediente - pagamento conta CPFL - 026562997 serie C - ref. Adm do PTP - comp. 11/2018 - 121.801	Municipal	R\$ 3.094,71
TOTAL				R\$ 472.163,10

**LOCAL e DATA:** Piracicaba, 31 de Dezembro de 2018

**DIRIGENTE:** **JOSÉ CORAL** - Diretor Presidente do Arranjo Produtivo Local do Álcool – APLA

---



*Handwritten signature of José Coral in blue ink.*

**José Coral**  
Presidente