

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
353-0	050/2014	GEINF.2	Assistência Médica e Hospitalar	AMIL MATRIZ	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	557.809,35	27467612
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	582.415,80	27933607
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	584.330,18	28449799
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	579.781,65	28947259
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	571.299,27	29416379
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	570.405,24	29893447
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	566.739,91	30367329
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	569.901,00	30851233
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	570.946,61	31434071
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.097,16	31920542
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	33,05	32456426
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	72,07	33019475
Total de pagamento por contrato 353-0:								5.154.831,29	
359-0	064/2014	GEINF.2	Hospedagem externa de servidores e de co	ALGAR MATRIZ	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	102.635,67	29697
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	8.917,10	29697
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	13.941,92	29697
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	4.458,56	29697
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	4.458,56	29697
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	134.411,81	29801
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	102.635,67	29911
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	8.917,10	29911
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	13.941,92	29911
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	4.458,56	29911
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	4.458,56	29911
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	102.635,67	30054
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	8.917,10	30054
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	13.941,92	30054
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	4.458,56	30054
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	4.458,56	30054
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	134.411,81	30176
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	102.635,67	30256
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	8.917,10	30256
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	13.941,92	30256
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	4.458,56	30256
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	4.458,56	30256
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	102.635,67	30395
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	8.917,10	30395
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	13.941,92	30395
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	4.458,56	30395
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	4.458,56	30395
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	102.635,67	30473
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	8.917,10	30473
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	13.941,92	30473
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	4.458,56	30473
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	4.458,56	30473
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	17.834,24	30473

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	12.483,92	30400
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	102.635,67	30562
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	8.917,10	30562
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	13.941,92	30562
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	4.458,56	30562
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	17.834,24	30562
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	102.635,67	30654
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	8.917,10	30654
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	13.941,92	30654
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.458,56	30654
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	17.834,24	30654
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	102.635,67	30748
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	8.917,10	30748
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	13.941,92	30748
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.458,56	30748
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	17.834,24	30748
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	102.635,67	30841
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	8.917,10	30841
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	13.941,92	30841
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.458,56	30841
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	17.834,24	30841
Total de pagamento por contrato 359-0:								1.696.762,60	
389-1	166/2014	GEINF.2	Serviços de Publicações Legais	IMESP	02/01/2020	Pagamento	02/01/2020	1.225,50	1389364
					03/01/2020	Pagamento	03/01/2020	857,85	1390057
					08/01/2020	Pagamento	08/01/2020	857,85	1391075
					13/01/2020	Pagamento	13/01/2020	4.289,25	1392118
					17/01/2020	Pagamento	17/01/2020	857,85	1393509
Total de pagamento por contrato 389-1:								8.088,30	
413-8	154/2014	-	CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	CIP	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	478,26	72125
					19/02/2020	Pagamento	19/02/2020	478,26	73234
					19/03/2020	Pagamento	19/03/2020	478,26	73879
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	478,26	74555
Total de pagamento por contrato 413-8:								1.913,04	
419-7	053/2015	GEINF.2	Serviços de gerenciamento de sistemas e	RTM	10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	1.458,82	15952
					10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	4.348,24	119689
					10/03/2020	Pagamento	10/03/2020	1.458,82	16625
					10/03/2020	Pagamento	10/03/2020	4.348,24	120659
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	1.458,82	17296
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	4.348,24	121667
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	502,49	601
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	502,49	967
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	502,49	1322
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	502,49	1681
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	502,49	2047
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	502,49	2417
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	1.458,82	13935

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	1.458,82	15277
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	125,98	604
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	125,98	958
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	125,98	1302
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	125,98	1650
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	125,98	2002
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	125,98	2357
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	4.348,24	116962
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	4.348,24	118741
Total de pagamento por contrato 419-7:								32.806,12	
426-0	042/2015	19.9/2015	Serviços de Custódia e liquidação de ope	Banco do Brasil Sede	14/08/2015	Estorno de pagamento	24/08/2020	-3.789,14	2898-3
					14/08/2015	Pagamento	24/08/2020	3.789,14	2898-3
					14/08/2015	Pagamento	24/08/2020	-3.789,14	2898-3
					15/01/2020	Pagamento	15/01/2020	4.841,09	tx custódia
					15/01/2020	Pagamento	15/01/2020	1.487,79	tx custódia
					14/02/2020	Pagamento	14/02/2020	4.952,12	tx custódia
					14/02/2020	Pagamento	14/02/2020	1.487,79	tx custódia
					13/03/2020	Pagamento	13/03/2020	4.051,33	Tx Custódia
					13/03/2020	Pagamento	13/03/2020	1.487,79	Tx Custódia
					17/04/2020	Estorno de pagamento	14/04/2020	-4.903,04	Tarifa B3
					17/04/2020	Pagamento	14/04/2020	1.487,79	Tarifa B3
					17/04/2020	Pagamento	14/04/2020	4.903,04	Tarifa B3
					17/04/2020	Pagamento	15/04/2020	1.487,79	Tarifa B3
					17/04/2020	Pagamento	15/04/2020	4.903,04	Tarifa B3
Total de pagamento por contrato 426-0:								22.397,39	
429-4	069/2014	GEINF.2	Assessoria de Imprensa e Comunicação	SABOY COMUNICAÇÃO	13/01/2020	Pagamento	13/01/2020	107.021,74	3524
					12/02/2020	Pagamento	12/02/2020	110.020,43	3529
					09/03/2020	Pagamento	09/03/2020	107.086,92	3543
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	107.085,75	3550
					06/05/2020	Pagamento	06/05/2020	104.818,36	3557
					05/06/2020	Pagamento	05/06/2020	10.657,71	3564
					05/06/2020	Pagamento	05/06/2020	89.821,54	3563
					13/07/2020	Pagamento	13/07/2020	103.019,47	3570
					15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	106.853,86	3575
					15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	107.463,03	3580
					15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	80.087,56	3584
					11/11/2020	Pagamento	11/11/2020	82.393,17	3587
Total de pagamento por contrato 429-4:								1.116.329,54	
431-6	197/2014	GEINF.2	Serviços de impressão corporativa	CTIS	03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	8.113,10	168626
					03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	1.009,37	168626
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	6.002,03	171822
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.009,37	171822
					06/04/2020	Pagamento	06/04/2020	8.993,41	174902
					06/04/2020	Pagamento	06/04/2020	1.009,37	174902
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	6.081,10	177919
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.009,37	177919

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	2.396,61	180373
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.009,37	180373
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	644,55	185903
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	538,33	185903
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.145,96	182445
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.009,37	182445
Total de pagamento por contrato 431-6:									39.971,31
439-1	177/2014	GEINF.2	Módulos componentes do sistema \$finance/	PARTEC	31/03/2020	Pagamento	09/04/2020	69.363,72	74
					31/03/2020	Pagamento	09/04/2020	69.363,72	122
					31/03/2020	Pagamento	09/04/2020	69.363,72	180
					31/03/2020	Pagamento	09/04/2020	69.363,72	210
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	69.363,72	304
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	69.363,72	372
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	72.691,79	392
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	69.656,43	480
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	71.174,11	645
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	71.174,11	645
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	71.174,11	645
					30/09/2020	Pagamento	16/10/2020	71.174,11	645
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	71.174,11	687
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	71.174,11	10260
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	71.174,11	9823
Total de pagamento por contrato 439-1:									1.056.749,31
454-5	195/2014	GEINF.2	Leiloeiro oficial	Tatiana P Z de Sousa	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	68,51	7955
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	68,51	8037
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	64,09	8076
					21/05/2020	Pagamento	21/05/2020	35,36	8080
Total de pagamento por contrato 454-5:									236,47
469-3	110/2015	GEINF.2	Vigilância e segurança patrimonial	Gertad	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	19.822,53	3123
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	20.694,79	3248
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	20.694,79	3302
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	20.694,79	3405
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	20.694,79	3493
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	20.694,79	3556
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	20.694,79	3664
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	20.694,79	3753
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	6.200,01	3865
Total de pagamento por contrato 469-3:									170.886,07
489-8	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	SOTON CONSULTORIA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	35.065,60	2581
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	3.028,10	2581
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	9.204,72	2593
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	826,04	2593
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	5.917,32	2600
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.018,64	2600
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	7.013,12	2611
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	157,29	2611

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	7.013,12	2621
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	1.425,24	2621
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	5.479,00	2630
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	380,92	2630
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	26.518,36	2634
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	387,34	2634
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	10.519,68	2651
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	1.151,32	2651
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	2.191,60	2658
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.048,60	2658
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	8.328,08	2670
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	693,36	2670
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	2.629,92	2686
Total de pagamento por contrato 489-8:								129.997,37	
490-1	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	SOTON CONSULTORIA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	15.083,40	2583
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	3.297,74	2583
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	14.832,01	2595
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.679,90	2595
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	23.481,46	2604
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	5.781,97	2613
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.470,18	2613
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	12.066,72	2623
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	734,02	2623
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	12.820,89	2628
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	1.241,20	2628
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	17.597,30	2636
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	997,24	2636
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	19.608,42	2642
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	2.274,82	2642
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	15.334,79	2649
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	2.219,18	2649
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	22.625,10	2660
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	3.441,12	2660
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	15.083,40	2672
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.810,44	2672
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	15.083,40	2684
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.838,26	2684
Total de pagamento por contrato 490-1:								210.402,96	
491-0	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WG BARBOZA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.314,96	1975
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	4.383,20	2011
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	451,54	2011
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	14.245,40	2042
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	4.434,08	2042
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	6.793,96	2073
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	2.784,14	2073
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	9.423,88	2093

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	2.047,98	2093
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	11.834,64	2158
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.662,78	2158
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	6.574,80	2178
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	1.241,20	2178
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	6.574,80	2198
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	329,56	2198
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	3.287,40	2238
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.070,00	2238
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	3.068,24	2256
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	74,90	2256
Total de pagamento por contrato 491-0:									81.597,46
492-8	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	WG BARBOZA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	12.569,50	1976
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.239,06	1976
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	2.513,90	2013
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	464,38	2013
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	5.970,53	2044
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	17.597,30	2075
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	2.398,94	2075
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	9.804,21	2095
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	1.144,90	2095
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	20.865,37	2126
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	3.141,52	2126
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	17.848,69	2160
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	3.224,98	2160
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	20.362,59	2180
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	4.014,64	2180
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	10.306,99	2200
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	2.649,32	2200
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	18.100,08	2217
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	2.580,84	2217
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	12.820,89	2240
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	2.901,84	2240
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	7.793,09	2258
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.776,20	2258
Total de pagamento por contrato 492-8:									182.089,76
494-4	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	Galache	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	4.821,52	15090
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	27,82	15090
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	5.479,00	15587
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	2.311,20	15587
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	6.793,96	15869
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.975,22	15869
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	10.081,36	16187
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	766,12	16187
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	2.629,92	16475
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	945,88	16475

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	9.862,20	16626
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	177,62	16626
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	11.615,48	16826
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	175,48	16826
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	17.751,96	17063
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	5.587,54	17063
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	8.328,08	17284
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	3.916,20	17284
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	4.383,20	17485
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	134,82	17485
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.602,36	17772
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	124,12	17772
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.821,52	18019
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	79,18	18019
Total de pagamento por contrato 494-4:									107.391,76
495-2	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	Galache	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	11.333,30	15092
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	5.616,42	15569
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	9.294,24	15872
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	18.708,08	16189
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	11.531,07	16477
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	9.295,37	16628
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	17.412,97	16828
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	2.765,29	17065
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	21.102,86	17286
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	22.575,83	17487
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	7.541,70	17774
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	16.704,63	18021
Total de pagamento por contrato 495-2:									153.881,76
508-8	151/2014	GEINF.2	Publicidade e Propaganda	Agência Mood	09/01/2020	Pagamento	09/01/2020	8.478,68	19482
					31/01/2020	Pagamento	31/01/2020	3.745,00	19487
					06/02/2020	Pagamento	06/02/2020	8.066,00	28680
					06/03/2020	Pagamento	06/03/2020	27.896,40	28707
					06/03/2020	Pagamento	06/03/2020	17.440,00	28706
					26/03/2020	Pagamento	26/03/2020	1.198,40	28728
					26/03/2020	Pagamento	26/03/2020	9.587,20	28729
					15/04/2020	Pagamento	15/04/2020	3.295,60	28744
					05/05/2020	Pagamento	05/05/2020	43.511,52	28767
					13/05/2020	Pagamento	13/05/2020	3.349,30	28771
					13/05/2020	Pagamento	13/05/2020	5.842,63	28768
					05/06/2020	Pagamento	05/06/2020	2.561,50	28787
					08/06/2020	Pagamento	08/06/2020	4.344,20	28791
					12/06/2020	Pagamento	12/06/2020	2.332,60	28792
					25/06/2020	Pagamento	25/06/2020	16.622,50	19492
					25/06/2020	Pagamento	25/06/2020	40.875,00	40875
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	10.186,40	28806
					17/08/2020	Pagamento	17/08/2020	5.093,20	28815

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					08/09/2020	Pagamento	08/09/2020	12.133,80	28819
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	72.800,00	28839
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	112.405,42	28833
					13/10/2020	Pagamento	13/10/2020	11.235,00	28835
					29/10/2020	Pagamento	29/10/2020	5.112,10	28848
					06/11/2020	Pagamento	06/11/2020	16.777,60	28854
					19/11/2020	Pagamento	19/11/2020	15.257,00	28867
					20/11/2020	Pagamento	20/11/2020	15.757,56	28858
					26/11/2020	Pagamento	26/11/2020	13.537,50	28874
					26/11/2020	Pagamento	26/11/2020	20.398,40	28875
					26/11/2020	Pagamento	26/11/2020	72.800,00	28877
					27/11/2020	Pagamento	27/11/2020	72.800,00	28877
					27/11/2020	Pagamento	27/11/2020	11.534,60	28862
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	117.720,00	28857
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	52.582,50	28866
					01/12/2020	Pagamento	01/12/2020	20.840,44	28870
					03/12/2020	Pagamento	03/12/2020	19.532,00	28892
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	86.666,72	28889
					17/12/2020	Pagamento	17/12/2020	17.901,37	28897
					22/12/2020	Pagamento	22/12/2020	40.087,10	28876
					23/12/2020	Pagamento	23/12/2020	19.508,25	28903
					23/12/2020	Pagamento	23/12/2020	41.261,35	28868
					29/12/2020	Pagamento	29/12/2020	12.074,42	28905
					29/12/2020	Pagamento	29/12/2020	55.704,20	28890
Total de pagamento por contrato 508-8:									1.150.853,46
550-9	232/2015	GEINF.2	Prestação de Serviços de Coleta, Transp	MULTILIXOREMOÇÕES	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.694,95	213983
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.694,95	217153
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.694,95	220385
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.694,95	223528
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	1.694,95	227014
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	1.694,95	229420
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.694,95	232631
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	1.764,44	236076
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	1.764,44	239419
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.764,44	242841
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.764,44	246355
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.764,44	250071
Total de pagamento por contrato 550-9:									20.686,85
552-5	174/2015	GEINF.2	Serviço de vigilância eletrônica	Geniu's	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	3.027,43	508
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	3.027,43	516
					07/04/2020	Pagamento	07/04/2020	3.151,37	526
					04/05/2020	Pagamento	04/05/2020	3.151,37	533
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	3.151,37	540
					01/07/2020	Pagamento	01/07/2020	3.151,37	547
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	3.151,37	554
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	3.151,37	561

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	3.151,37	568
					03/11/2020	Pagamento	03/11/2020	3.151,37	578
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	3.151,37	589
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	3.151,37	597
Total de pagamento por contrato 552-5:									37.568,56
554-1	267/2015	GEINF.2	0800 para a Ouvidoria	TELEFÔNICA	24/01/2020	Pagamento	24/01/2020	369,80	12299868112
					03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	161,65	1261745401
					03/03/2020	Pagamento	03/03/2020	154,71	12927137022
					03/04/2020	Pagamento	03/04/2020	98,34	
					04/05/2020	Pagamento	05/05/2020	973,72	01356128804
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	842,27	202005_9496
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	213,46	202008_9496
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	175,51	202009_9496
Total de pagamento por contrato 554-1:									2.989,46
593-2	109/2016	GEINF.2	Contratação de empresa para administraçã	CIEE	02/01/2020	Pagamento	02/01/2020	840,00	1924928
					06/02/2020	Pagamento	06/02/2020	920,00	1962326
					05/03/2020	Pagamento	05/03/2020	760,00	1996634
					02/04/2020	Pagamento	02/04/2020	800,00	2031412
					04/05/2020	Pagamento	04/05/2020	880,00	2065470
					03/06/2020	Pagamento	03/06/2020	880,00	2097907
					01/07/2020	Pagamento	01/07/2020	880,00	2126878
					31/07/2020	Pagamento	31/07/2020	880,00	2155780
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	720,00	2183539
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	720,00	2211147
					24/11/2020	Pagamento	24/11/2020	680,00	2266140
					03/12/2020	Pagamento	03/12/2020	720,00	2268201
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	760,00	2296509
Total de pagamento por contrato 593-2:									10.440,00
613-0	075/2016	GEINF.2	Manutenção de elevadores	ORION	06/02/2020	Pagamento	06/02/2020	6.125,00	51645
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	6.125,00	51973
					13/04/2020	Pagamento	09/04/2020	6.125,00	52312
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	6.125,00	52679
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	6.125,00	53191
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	6.125,00	53372
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	6.125,00	53706
					01/09/2020	Pagamento	01/09/2020	6.125,00	54131
					01/10/2020	Pagamento	01/10/2020	6.125,00	54503
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	6.125,00	54843
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	2.041,67	55455
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.083,33	55454
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	6.125,00	55556
Total de pagamento por contrato 613-0:									73.500,00
615-7	020/2016	GEINF.2	Material de escritório	SLIM SUPRIMENTOS	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	1.002,61	10972
					27/01/2020	Pagamento	27/01/2020	811,56	11069
					13/02/2020	Pagamento	13/02/2020	1.163,68	11080
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	721,71	11107

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	784,19	11121
					04/05/2020	Pagamento	04/05/2020	134,96	11122
					19/08/2020	Pagamento	19/08/2020	1.871,36	11188
					13/11/2020	Pagamento	13/11/2020	1.891,46	11222
					07/12/2020	Pagamento	07/12/2020	8.887,17	11255
Total de pagamento por contrato 615-7:								17.268,70	
616-5	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	SERASA	30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	10.652,80	6872922
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	10.652,80	6872922
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	10.652,80	6990420
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	10.652,80	6990420
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	10.652,80	7222920
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	10.652,80	7301003
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	10.652,80	7301003
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	10.652,80	7330295
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	2.130,56	7431400
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	10.652,80	7431400
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	10.652,80	7431400
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	10.652,80	7431400
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	10.652,80	7544691
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	10.652,80	7544691
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	10.652,80	7631184
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	10.652,80	7760220
Total de pagamento por contrato 616-5:								161.922,56	
619-0	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	PREVIPLAN	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	10.652,80	218
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	10.652,80	220
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	10.652,80	220
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	10.652,80	219
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	10.652,80	222
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	10.652,80	223
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	10.652,80	227
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	10.652,80	228
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	10.652,80	228
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	10.652,80	231
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	10.652,80	232
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	10.652,80	232
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	10.652,80	234
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	10.652,80	235
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	10.652,80	235
Total de pagamento por contrato 619-0:								159.792,00	
633-5	182/2016	GEINF.2	Contratação dos serviços de monopólio da	CORREIOS SP	21/01/2020	Pagamento	21/01/2020	4.721,75	1741051
					21/02/2020	Pagamento	21/02/2020	3.131,46	1768582
					23/03/2020	Pagamento	23/03/2020	4.291,06	1795690
					22/04/2020	Pagamento	22/04/2020	3.261,55	1823484
					21/05/2020	Pagamento	21/05/2020	188,40	1848673
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	557,30	1873294
					21/07/2020	Pagamento	21/07/2020	1.336,90	1900112

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					21/08/2020	Pagamento	21/08/2020	2.444,90	1931220
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	3.478,70	1960790
					21/10/2020	Pagamento	21/10/2020	2.413,45	1990003
					23/11/2020	Pagamento	23/11/2020	1.825,05	2018822
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	1.428,15	2055872
Total de pagamento por contrato 633-5:								29.078,67	
641-6	023/2016	GEINF.2	Análise de crédito- Serasa	SERASA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.817,11	6487220
					18/02/2020	Pagamento	18/02/2020	56.223,14	6504405
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	63.096,61	6695007
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	2.009,10	6695007
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	2.014,55	6865154
					17/04/2020	Pagamento	17/04/2020	63.485,88	6872944
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.694,38	6985526
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	248.237,04	6985526
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	957,32	7097906
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	951,84	7216740
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	85,69	7216740
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	421.344,77	7103505
					05/08/2020	Pagamento	05/08/2020	191.867,20	7222926
					24/08/2020	Pagamento	24/08/2020	960,06	7307034
					24/08/2020	Pagamento	24/08/2020	115.927,90	7307034
					24/08/2020	Pagamento	24/08/2020	138,38	7307034
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	105.414,44	7431419
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	236,00	7431419
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	1.195,70	7431419
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	1.614,92	7531788
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	69.821,78	7531788
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	375,51	7531788
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.861,52	7635894
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	75.169,36	7635894
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	14,54	7635894
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	2.275,26	7745499
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	44.545,70	7745499
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	53,61	7745499
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.976,60	7858772
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	94.632,44	7858772
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	113,79	7858772
Total de pagamento por contrato 641-6:								1.570.112,14	
647-5	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WILLIAM L S	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	5.259,84	117
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	8.547,24	122
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	3.725,72	128
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	5.917,32	132
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.821,52	138
Total de pagamento por contrato 647-5:								28.271,64	
649-1	022/2017	GEINF.2	Serviços de limpeza e higienização de ta	Volmac	13/05/2020	Pagamento	13/05/2020	270,00	133
					06/11/2020	Pagamento	06/11/2020	135,00	136

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 649-1:								405,00	
679-3	015/2017	GEINF.2	Serviços de portaria, recepção e zelador	SANTOS & CASTRO NETO	31/01/2020	Pagamento	31/01/2020	14.662,40	3294
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	15.307,53	3326
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	15.307,53	3336
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	15.307,53	3362
					03/06/2020	Pagamento	03/06/2020	15.307,53	3378
					03/06/2020	Pagamento	03/06/2020	2.704,02	3394
					02/07/2020	Pagamento	02/07/2020	20.715,57	3413
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	20.715,57	3417
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	20.715,57	3436
					06/10/2020	Pagamento	06/10/2020	20.715,57	3452
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	18.011,55	3476
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	18.011,55	3498
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	18.011,55	3516
Total de pagamento por contrato 679-3:								215.493,47	
687-4	032/2017	GEINF.2	Serviços de copeira	LANG SERVICOS	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	5.503,08	4891
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	5.745,22	4971
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	4.596,18	5034
Total de pagamento por contrato 687-4:								15.844,48	
698-0	034/2017	GEINF.2	Serviços de saúde e segurança	ASTQUALITY	30/03/2020	Estorno de pagamento	30/03/2020	-3.705,31	2540
					30/03/2020	Estorno de pagamento	30/03/2020	-105,87	2541
					30/03/2020	Estorno de pagamento	30/03/2020	-70,58	2538
					30/03/2020	Estorno de pagamento	30/03/2020	-388,19	2539
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	105,87	2541
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	70,58	2538
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	388,19	2539
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	3.705,31	2540
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	105,87	2541
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	70,58	2538
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	388,19	2539
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	3.705,31	2540
					30/03/2020	Pagamento	13/04/2020	105,87	2541
					30/03/2020	Pagamento	13/04/2020	70,58	2538
					30/03/2020	Pagamento	13/04/2020	388,19	2539
					30/03/2020	Pagamento	13/04/2020	3.705,31	2540
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	35,29	31
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	176,45	32
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	4.930,00	35
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	70,58	30
Total de pagamento por contrato 698-0:								13.752,22	
699-8	074/2017	GEINF.2	Serviços de bufê	STYL LINE FEIRAS	09/01/2020	Pagamento	09/01/2020	1.800,00	453
					15/01/2020	Pagamento	15/01/2020	22.830,00	456
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	2.160,00	3169
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	18.720,00	3181

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 699-8:								45.510,00	
706-4	067/2017	GEINF.2	Contratação de empresa para o Programa d	CIEE	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	8.542,42	78457
					20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	2.093,80	78457
					20/02/2020	Pagamento	20/02/2020	10.235,62	1997593
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	7.657,84	94503
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	2.093,80	94503
					20/05/2020	Pagamento	19/05/2020	7.783,33	109134
					20/05/2020	Pagamento	19/05/2020	2.093,80	109134
					26/05/2020	Pagamento	26/05/2020	10.721,12	101626
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	5.917,25	115986
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	2.093,80	115986
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	2.093,80	2156994
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	6.038,40	2156994
					20/08/2020	Pagamento	20/08/2020	2.093,80	2185153
					20/08/2020	Pagamento	20/08/2020	8.658,80	2185153
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	2.093,80	2212934
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	5.249,54	2212934
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	418,76	2241658
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.191,74	2241658
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	2.093,80	2270042
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.224,77	2270042
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	2.093,80	2299001
Total de pagamento por contrato 706-4:								95.483,79	
707-2	088/2017	GEINF.2	Serviços de desintetização e desratizaçã	AÇÃO POSITIVA	30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	1.256,36	5027
708-0	102/2017	GEINF.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	380,97	1222
					06/11/2020	Pagamento	06/11/2020	117,38	1352
Total de pagamento por contrato 708-0:								498,35	
709-9	117/2017	GEINF.2	Serviços de recarga e manutenção dos ex	CRE	16/03/2020	Pagamento	16/03/2020	1.729,60	13548
					17/09/2020	Pagamento	17/09/2020	250,00	13717
Total de pagamento por contrato 709-9:								1.979,60	
710-2	083/2017	GEINF.2	Administração e fornecimento de auxílio	SODEXO PASS	13/01/2020	Pagamento	13/01/2020	454,75	462166
					20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	118.765,26	509440
					20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	85.937,96	509440
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	9.833,94	601440
					10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	774,22	674171
					14/02/2020	Pagamento	14/02/2020	426,33	698422
					19/02/2020	Pagamento	19/02/2020	116.606,80	712373
					19/02/2020	Pagamento	19/02/2020	86.712,18	712373
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	9.180,24	821892
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	113,69	821892
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	540,01	821892
					09/03/2020	Pagamento	09/03/2020	774,22	894327
					09/03/2020	Pagamento	09/03/2020	610,02	894327
					19/03/2020	Pagamento	19/03/2020	782,84	937127
					23/03/2020	Pagamento	23/03/2020	454,75	952345
					23/03/2020	Pagamento	23/03/2020	116.771,00	952345

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					23/03/2020	Pagamento	23/03/2020	85.163,74	952345
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	11.397,14	28127
					06/04/2020	Pagamento	06/04/2020	1.222,14	110978
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	117.545,21	170364
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	83.615,31	170364
					27/04/2020	Pagamento	27/04/2020	767,39	218043
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	11.937,15	238011
					20/05/2020	Pagamento	19/05/2020	120.032,05	341069
					20/05/2020	Pagamento	19/05/2020	78.970,02	341069
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	12.505,59	409459
					18/06/2020	Pagamento	18/06/2020	75.098,89	509125
					18/06/2020	Pagamento	18/06/2020	124.184,67	509125
					29/06/2020	Pagamento	29/06/2020	13.329,82	577595
					02/07/2020	Pagamento	02/07/2020	1.802,64	620104
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	124.513,16	691603
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	76.647,37	691603
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	11.766,62	768179
					13/08/2020	Pagamento	13/08/2020	703,83	857178
					19/08/2020	Pagamento	19/08/2020	126.061,59	880291
					19/08/2020	Pagamento	19/08/2020	75.098,94	880291
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	10.743,44	965075
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	125.451,56	74630
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	74.324,72	74630
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	10.743,44	165493
					19/10/2020	Pagamento	19/10/2020	129.499,20	264404
					19/10/2020	Pagamento	19/10/2020	75.171,53	264404
					19/10/2020	Pagamento	19/10/2020	3.713,00	264404
					19/10/2020	Pagamento	19/10/2020	2.164,43	264404
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	10.146,58	356936
					19/11/2020	Pagamento	19/11/2020	130.107,81	465291
					19/11/2020	Pagamento	19/11/2020	255,80	465291
					19/11/2020	Pagamento	19/11/2020	74.120,94	465291
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	9.748,68	554838
					09/12/2020	Pagamento	09/12/2020	724,54	630636
					09/12/2020	Pagamento	09/12/2020	586,10	630636
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	91.682,81	672186
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	130.735,77	672186
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	74.917,94	672186
					28/12/2020	Pagamento	28/12/2020	170,53	715309
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	11.880,31	761843
Total de pagamento por contrato 710-2:								2.667.990,61	
711-0	073/2017	GEINF.2	Fornecimento de passagens aéreas	SELFECORP	31/01/2020	Pagamento	31/01/2020	6.398,11	14397
					28/02/2020	Pagamento	28/02/2020	11.319,50	14740
					31/03/2020	Pagamento	31/03/2020	7.532,80	15146
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	919,07	15873
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	2.420,69	15971

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	12.296,65	16083
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	5.053,03	16237
					29/12/2020	Pagamento	29/12/2020	2.579,52	16446
Total de pagamento por contrato 711-0:								48.519,37	
712-9	120/2017	GEINF.2	Serviços para acesso ao Sistema Nacional	B3 - FILIAL BARUERI	22/01/2020	Pagamento	22/01/2020	5,56	5804427501
					21/02/2020	Pagamento	21/02/2020	245,09	5076010001
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	53,27	5080416301
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	15,90	5080416301
					23/04/2020	Pagamento	23/04/2020	2,90	5804804301
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	106,54	5085891301
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	34,70	5085891301
					21/07/2020	Pagamento	21/07/2020	2,90	5805359101
					21/08/2020	Pagamento	21/08/2020	11,60	5805490201
					22/09/2020	Pagamento	22/09/2020	266,35	5097977401
					22/09/2020	Pagamento	22/09/2020	88,20	5097977401
					22/10/2020	Pagamento	22/10/2020	53,27	5100727201
					22/10/2020	Pagamento	22/10/2020	111,60	5100727201
					23/11/2020	Pagamento	23/11/2020	11,60	5805933301
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	8,70	5806058701
Total de pagamento por contrato 712-9:								1.018,18	
714-5	119/2017	GEINF.2	Serviços de vistoria predial	SANPI	18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	5.200,00	539
718-8	041/2017	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial em im	Gertad	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	16.652,66	3197
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.850,30	3196
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	19.316,92	3249
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	19.316,92	3303
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	19.316,92	3406
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	19.316,92	3494
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	19.316,92	3557
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.931,70	3665
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	17.385,22	3666
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	19.316,92	3754
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	19.316,92	3861
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	10.946,25	3981
Total de pagamento por contrato 718-8:								183.984,57	
721-8	065/2017	GEINF.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	MEIO DE PAGTOS	10/01/2020	Pagamento	10/01/2020	1.286,82	396801840
					10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	1.978,50	2023441858
					10/03/2020	Pagamento	10/03/2020	2.022,63	2036316622
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	1.159,32	2048968000
					11/05/2020	Pagamento	11/05/2020	242,82	206324286
					10/06/2020	Pagamento	10/06/2020	229,42	2076493025
					10/07/2020	Pagamento	10/07/2020	270,62	2090443987
					10/08/2020	Pagamento	10/08/2020	530,22	20104006768
					10/09/2020	Pagamento	10/09/2020	645,48	20118221282
					13/10/2020	Pagamento	13/10/2020	486,00	20133858952
					10/11/2020	Pagamento	10/11/2020	421,30	20149944784
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	456,00	2829743190

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 721-8:								9.729,13	
725-0	145/2017	GEINF.2	Análise e acompanhamento de projetos de	IPT	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.866,10	117677
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	5.598,30	117680
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	18.661,00	117669
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	13.637,40	118380
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.948,20	118346
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.948,20	118383
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	3.896,40	118779
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.948,20	118778
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	7.792,80	118934
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	3.896,40	119028
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	7.792,80	119186
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.948,20	119192
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	7.792,80	119493
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	3.896,40	119848
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	7.792,80	120195
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	5.844,60	120197
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.948,20	120690
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	3.896,40	120691
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.948,20	120972
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	9.741,00	120968
Total de pagamento por contrato 725-0:								113.794,40	
726-9	128/2017	GEINF.2	Manutenção do aplicativo "Help Desk"	Cássio Aparecido	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	316,00	16835
731-5	112/2017	GEINF.2	Serviços de bombeiro civil profissional	Seven Assessoria	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	13.422,78	232
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	13.422,78	239
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	13.422,78	247
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	13.422,78	251
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	13.422,78	257
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	13.422,78	262
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	13.422,78	269
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	13.422,78	275
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	13.422,78	281
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	13.422,78	292
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	13.422,78	304
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	13.422,78	311
Total de pagamento por contrato 731-5:								161.073,36	
741-2	162/2017	GEINF.2	Serviço móvel pessoal (SMP) de acesso à	CLARO SA	15/04/2020	Pagamento	15/04/2020	565,50	039847068-
					17/08/2020	Pagamento	17/08/2020	565,50	048757066/07
Total de pagamento por contrato 741-2:								1.131,00	
746-3	143/2017	GEINF.2	Serviços de mensageria	S & C	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	13.103,00	282
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	13.103,00	292
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	13.103,00	308
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	13.103,00	325
					02/06/2020	Pagamento	02/06/2020	13.103,00	336
					02/07/2020	Pagamento	02/07/2020	13.103,00	351
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	13.103,00	360

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	13.103,00	374
					06/10/2020	Pagamento	06/10/2020	13.103,00	389
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	476,95	411
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	476,95	412
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	476,95	413
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	476,95	414
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	476,95	415
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	476,95	416
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	12.206,49	409
Total de pagamento por contrato 746-3:								132.995,19	
751-0	015/2018	GEINF.2	Serviços Sisbacen	BACEN Filial SP	02/01/2020	Pagamento	02/01/2020	142,08	1911269591
					03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	79,80	1912269591
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	89,76	2001269591
					01/04/2020	Pagamento	01/04/2020	66,12	2002269591
					15/05/2020	Pagamento	14/05/2020	900,96	2003269592
					18/06/2020	Pagamento	18/06/2020	2.104,80	2004269593
					01/07/2020	Pagamento	01/07/2020	1.011,36	2005269591
					03/08/2020	Pagamento	03/08/2020	479,28	2006269591
					08/09/2020	Pagamento	08/09/2020	1.155,96	2007269592
					01/10/2020	Pagamento	01/10/2020	83,88	2008269591
					14/12/2020	Pagamento	14/12/2020	282,93	2009269593
					14/12/2020	Pagamento	14/12/2020	186,09	2010269592
Total de pagamento por contrato 751-0:								6.583,02	
754-4	164/2017	GEINF.2	Serviço de telefonia fixa	CLARO SA	15/01/2020	Pagamento	15/01/2020	766,13	20/01/210001
					17/02/2020	Pagamento	17/02/2020	609,37	20/02/210001
					16/03/2020	Pagamento	16/03/2020	743,68	20/03/210001
					15/04/2020	Pagamento	15/04/2020	2.282,03	20/04/210001
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.307,76	19/04/210001
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.118,89	19/05/210001
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.034,76	19/07/210001
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	985,89	19/10/210001
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	895,22	19/06/210001
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	868,05	19/02/210001
Total de pagamento por contrato 754-4:								10.611,78	
756-0	028/2018	GEINF.2	Higienização de bebedouros para garrafã	Fábio Tadeu	11/03/2020	Pagamento	11/03/2020	1.156,00	4855
					09/09/2020	Pagamento	09/09/2020	1.224,00	5091
Total de pagamento por contrato 756-0:								2.380,00	
769-2	140/2017	GEINF.2	Serviços de publicação de publicidade le	Luz Publicidade	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.030,64	163312
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.585,60	164027
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	237,84	164751
					06/05/2020	Pagamento	06/05/2020	24.735,36	165968
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	118,92	166790
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	118,92	167332
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.332,72	168123
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	118,92	169244
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	1.094,88	169991

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	2.323,72	171142
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	237,84	172160
Total de pagamento por contrato 769-2:								32.935,36	
771-4	077/2018	GEINF.2	Empresa de prestação de serviços técnico	Luciana Myrrha	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	685,30	11_2019
					09/03/2020	Pagamento	09/03/2020	872,20	12_2019
					03/06/2020	Pagamento	03/06/2020	623,00	02_2020
					03/06/2020	Pagamento	03/06/2020	623,00	01_2020
					21/07/2020	Pagamento	21/07/2020	498,40	03_2020
					21/07/2020	Pagamento	21/07/2020	498,40	04_2020
					25/08/2020	Pagamento	25/08/2020	872,20	05_2020
					15/09/2020	Pagamento	15/09/2020	778,75	06_2020
					15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	591,85	07_2020
					15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	654,15	08_2020
					12/11/2020	Pagamento	12/11/2020	841,05	09_2020
					11/12/2020	Pagamento	11/12/2020	685,30	OUT_2020
Total de pagamento por contrato 771-4:								8.223,60	
772-2	017/2018	GEINF.2	Manutenção do Motogerador	CAUTRONICA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	666,50	14435
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	666,50	14619
					31/03/2020	Pagamento	31/03/2020	666,50	14810
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	666,50	14989
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	666,50	15166
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	666,50	15339
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	666,50	15519
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	666,50	15697
Total de pagamento por contrato 772-2:								5.332,00	
773-0	127/2017	GEINF.2	Registradores eletrônicos de frequência	Master Comercial	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.240,00	93484
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	975,00	93483
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.240,00	94916
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	975,00	94917
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.240,00	96382
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	975,00	96381
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.240,00	97836
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	975,00	97835
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	975,00	99229
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	1.240,00	99230
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	1.240,00	100995
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	975,00	100996
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.240,00	102332
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	975,00	102331
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	975,00	103278
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	1.240,00	103277
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	1.240,00	104686
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	975,00	104685
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.240,00	106392
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	975,00	106391
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.240,00	107463

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	975,00	107462
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.240,00	109844
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	975,00	109846
Total de pagamento por contrato 773-0:								26.580,00	
775-7	0195/2013	GEINF.2	Credenciamento para a prestação de servi	SOTON CONSULTORIA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	5.627,58	2585
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	999,38	2585
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	2.813,80	2602
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.286,14	2602
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	562,76	2615
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.027,20	2615
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	10.567,05	2619
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	973,70	2619
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	7.378,25	2640
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	2.168,89	2640
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	2.626,20	2647
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	32,10	2647
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	9.128,90	2662
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.402,77	2662
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	6.377,92	2674
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	789,66	2674
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	3.376,56	2682
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	147,66	2682
Total de pagamento por contrato 775-7:								57.286,52	
777-3	009/2018	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial para	Avila	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	17.843,02	507
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	9.601,26	526
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	9.026,80	525
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	18.628,06	540
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	18.628,06	547
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	18.628,06	564
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	18.628,06	575
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	18.628,06	592
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	9.026,80	615
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	9.601,26	616
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	18.628,06	629
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	18.628,06	643
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	18.628,06	659
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	18.628,06	676
Total de pagamento por contrato 777-3:								222.751,68	
779-0	046/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PA	UNIVERSAL	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	13.562,78	118
					30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	17.085,58	118
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	16.821,37	123
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	6.577,04	128
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	17.614,00	127
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	16.909,44	129
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	16.733,30	131
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	16.909,44	133

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	17.085,58	135
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	16.557,16	137
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	16.736,95	139
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	16.397,69	142
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	16.646,48	146
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	16.736,95	150
Total de pagamento por contrato 779-0:								222.373,76	
785-4	005/2018	GEINF.2	Serviços de coleta e destinação de mater	MULTILIXO REMOÇÕES	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	560,43	213984
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	560,43	217154
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	498,16	220386
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	560,43	223529
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	498,16	227015
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	498,16	229421
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	560,43	232632
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	560,43	236077
Total de pagamento por contrato 785-4:								4.296,63	
792-7	031/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	POSITIVO	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	32.380,15	3813
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	32.380,15	3845
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	32.380,15	4109
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	33.709,82	4637
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	39.250,15	4682
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	39.250,15	4979
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	10.305,00	5257
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	29.704,77	5257
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	10.305,00	5564
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	29.704,77	5564
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	10.305,00	5849
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	29.704,77	5849
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	29.704,77	6116
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	10.575,44	6116
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	29.704,77	6391
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	10.575,44	6391
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	40.269,99	6910
Total de pagamento por contrato 792-7:								450.210,29	
793-5	047/2018	GEINF.2	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - D&O	CHUBB SEGUROS	29/10/2020	Pagamento	29/10/2020	55.473,43	17.10.001709
795-1	026/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E INVE	PRIORI	27/07/2020	Pagamento	27/07/2020	3.111,30	963
					06/08/2020	Pagamento	06/08/2020	3.111,30	967
					16/12/2020	Pagamento	16/12/2020	32.233,96	1042
Total de pagamento por contrato 795-1:								38.456,56	
797-8	089/2018	GEINF.2	PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	REVISTA BANCÁRIA	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	186,22	83305
					27/02/2020	Pagamento	27/02/2020	186,22	83462
Total de pagamento por contrato 797-8:								372,44	
798-6	126/2017	GEINF.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	63.025,84	69855513
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	55.876,44	6985516
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	65.410,99	6985523
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	62.768,40	6985519

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	123.474,09	7097902
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	114.019,34	7216737
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	44.375,44	7307031
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	86.180,24	7422228
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	46.022,64	7531786
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	43.360,14	7635890
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	24.538,04	7760223
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	23.068,34	7858529
Total de pagamento por contrato 798-6:								752.119,94	
799-4	068/2018	GEINF.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊ	ATIVA EXTINTORES	23/12/2020	Pagamento	23/12/2020	250,40	17531
803-6	079/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOA	03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	21.465,31	2647
					04/03/2020	Pagamento	04/03/2020	21.947,49	2684
					01/04/2020	Pagamento	01/04/2020	22.630,81	2708
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	23.023,62	2731
					02/06/2020	Pagamento	02/06/2020	23.023,62	2756
					01/07/2020	Pagamento	01/07/2020	22.237,99	2788
					31/07/2020	Pagamento	31/07/2020	22.892,68	2807
					01/09/2020	Pagamento	01/09/2020	22.696,27	2840
					01/10/2020	Pagamento	01/10/2020	22.705,20	2870
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	23.758,08	2899
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	23.622,96	2925
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	23.352,73	2949
Total de pagamento por contrato 803-6:								273.356,76	
821-4	144/2018	GEINF.2	LICENÇA DE USO DE APLICATIVO NA INTERNET	NYDUS SYSTEMS INFOR	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	2.579,20	24759
823-0	140/2018	GEINF.2	Serviços de pesquisa, seleção e triagem	AASP	10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	3.806,50	412
824-9	112/2018	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em no-	RTA	13/01/2020	Pagamento	13/01/2020	1.333,33	4984
					13/02/2020	Pagamento	13/02/2020	1.333,33	4999
					27/04/2020	Pagamento	27/04/2020	1.333,33	5049
					27/04/2020	Pagamento	27/04/2020	1.333,33	5063
					07/05/2020	Pagamento	07/05/2020	1.333,33	5103
					02/06/2020	Pagamento	02/06/2020	1.333,33	5128
					09/07/2020	Pagamento	09/07/2020	1.333,33	5152
					17/08/2020	Pagamento	17/08/2020	1.333,33	5188
					01/09/2020	Pagamento	01/09/2020	1.333,33	5200
					16/10/2020	Pagamento	16/10/2020	1.333,33	5237
					03/11/2020	Pagamento	03/11/2020	1.333,33	5245
Total de pagamento por contrato 824-9:								14.666,63	
826-5	012/2019	GEINF.2	Telefonia móvel pessoal (SMP), com cessã	TELEFÔNICA	06/11/2020	Pagamento	06/11/2020	2.146,02	6400964813
					17/12/2020	Pagamento	17/12/2020	2.044,78	163946282/12
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.220,97	202007_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.206,52	201912_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.194,78	201911_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.194,78	202001_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.194,78	202002_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.133,36	202003_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.115,59	202010_2048

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.111,34	202009_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.085,56	201908_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.080,79	201907_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.058,68	202005_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.056,94	201906_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.044,78	202004_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.044,78	202006_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.941,14	201905_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.731,78	201910_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.730,31	201909_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.201,94	201903_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.195,57	201904_2048
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	67,65	202008_0385
Total de pagamento por contrato 826-5:								41.802,84	
828-1	ADM	GEINF.2	Fornecimento de licenças de uso de softw	Easy-Way	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	17.760,00	58249
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	17.760,00	58622
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	17.760,00	58997
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	17.760,00	59386
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	18.330,00	59778
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	18.330,00	60162
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	18.330,00	60561
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	18.330,00	60934
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	18.330,00	61307
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	18.330,00	61684
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	18.330,00	62052
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	18.330,00	62429
Total de pagamento por contrato 828-1:								217.680,00	
829-0	009/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de análise do ar e	Murilo Galhardo	15/06/2020	Pagamento	15/06/2020	920,00	4104
					11/12/2020	Pagamento	11/12/2020	920,00	4619
Total de pagamento por contrato 829-0:								1.840,00	
830-3	005/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de técnico de som	BEIT PROD./ADRIANA	15/01/2020	Pagamento	15/01/2020	380,00	69
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	380,00	70
					13/04/2020	Pagamento	13/04/2020	760,00	71
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	392,24	72
Total de pagamento por contrato 830-3:								1.912,24	
832-0	024/2019	GEINF.2	Serviço de troca de arquivos eletrônico	IEPTB	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	302,95	23294
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	415,00	24133
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	361,05	24679
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	323,70	25304
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	136,95	25740
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	17,64	ND - AUO
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	136,95	26154
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	385,95	ND_JUNHO
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	307,10	26809
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	13,50	SET_2020
					20/11/2020	Pagamento	20/11/2020	57,62	OUT_2020

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 832-0:								2.458,41	
835-4	037/2019	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservaça	Liderart	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	13.504,74	227
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	12.724,60	234
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.363,35	235
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	14.087,95	240
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	14.087,95	249
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	14.087,95	256
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	14.087,95	263
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	14.087,95	269
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	14.087,95	273
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	14.087,95	280
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	14.087,95	286
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	14.087,95	295
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	14.087,95	307
Total de pagamento por contrato 835-4:								168.472,19	
837-0	114/2018	GEINF.2	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A COPA E A	Monte Alegre	21/10/2019	Pagamento	23/06/2020	878,85	998
					01/11/2019	Pagamento	23/06/2020	708,16	1018
					23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	151,05	1028
					23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	253,60	1109
					23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	508,65	1110
					23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	694,89	1170
					23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	214,55	1204
					23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	745,91	1207
					24/06/2020	Pagamento	23/06/2020	122,35	1046
					24/06/2020	Pagamento	23/06/2020	520,10	1047
Total de pagamento por contrato 837-0:								4.798,11	
839-7	004/2019	GEINF.2	Filiação da Desenvolve SP à ABVCAP	ABVCAP	10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	8.892,00	26769
846-0	006/2019	GEINF.2	Serviços técnicos de engenharia para sup	CPOS	02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	13.333,56	14039
848-6	033/2019	GEINF.2	Serviços de Auditoria Externa	BDO RCS Auditor	02/04/2020	Pagamento	02/04/2020	74.903,00	58789
					19/06/2020	Pagamento	19/06/2020	8.761,50	60773
					16/07/2020	Pagamento	16/07/2020	6.805,30	59771
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	8.504,10	60772
					23/07/2020	Pagamento	23/07/2020	8.506,10	60774
					09/10/2020	Pagamento	09/10/2020	67.979,19	63976
					13/11/2020	Pagamento	13/11/2020	6.967,27	65665
					11/12/2020	Pagamento	11/12/2020	8.970,02	66481
					14/12/2020	Pagamento	14/12/2020	8.708,54	66482
					28/12/2020	Pagamento	28/12/2020	8.706,50	66483
Total de pagamento por contrato 848-6:								208.811,52	
849-4	013/2019	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	2.665,20	107.751.860/
					20/02/2020	Pagamento	20/02/2020	2.665,20	11284157312
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	2.665,20	117.914.271/
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	2.665,20	12247378902
					20/05/2020	Pagamento	19/05/2020	2.665,20	12774609103
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	2.665,20	13273629304
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	865,12	137.398.926/

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	2.665,20	137.398.925/
					20/08/2020	Pagamento	20/08/2020	2.665,20	142.703.667/
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	2.665,20	147.662.074/
					20/10/2020	Pagamento	20/10/2020	2.665,20	152.291.442/
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	2.665,20	202008_0308
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	2.665,20	160.436.694/
Total de pagamento por contrato 849-4:									32.847,52
856-7	056/2019	GEINF.2	Serviço Social e Assessoria Previdenciár	Caran	02/01/2020	Pagamento	02/01/2020	1.980,00	94
					03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	1.980,00	95
					26/02/2020	Pagamento	26/02/2020	1.440,00	96
					11/03/2020	Pagamento	11/03/2020	720,00	98
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.620,00	100
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.440,00	101
					27/07/2020	Pagamento	27/07/2020	1.440,00	103
Total de pagamento por contrato 856-7:									10.620,00
862-1	069/2019	GEINF.2	Elaboração de Projeto Arquitetônico	ARQHALL	30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	8.500,00	86
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	3.984,08	12943
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	4.769,42	13069
					02/04/2020	Pagamento	02/04/2020	4.989,79	13216
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	3.710,24	13347
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	3.157,01	13433
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	2.758,81	13567
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	2.768,57	13747
					08/09/2020	Pagamento	08/09/2020	2.830,21	13962
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	2.830,21	14004
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	4.844,52	14178
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	2.857,81	14340
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	2.857,81	14449
Total de pagamento por contrato 863-0:									42.358,48
867-2	016/2019	GEINF.2	Serviços de Manutenção Preventiva e Corr	Allasca	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.599,86	53
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	02/01/2020	Pagamento	02/01/2020	43.001,24	997
					04/02/2020	Pagamento	04/02/2020	38.891,85	1036
					05/03/2020	Pagamento	05/03/2020	46.615,22	1064
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	260,00	3711
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	1.576,00	3712
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	1.040,00	3713
					31/03/2020	Pagamento	31/03/2020	46.377,23	1091
					04/05/2020	Pagamento	04/05/2020	41.633,85	1119
					02/06/2020	Pagamento	02/06/2020	38.494,06	1139
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	38.613,27	1175
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	39.024,99	1201
					01/09/2020	Pagamento	01/09/2020	39.629,07	1224
					01/10/2020	Pagamento	01/10/2020	39.112,92	1251
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	39.280,03	1272
					03/12/2020	Pagamento	03/12/2020	39.725,56	1303
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	39.178,69	1331

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 868-0:								532.453,98	
869-9	102/2019	GEINF.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	03/02/2020	Pagamento	03/02/2020	1.978,00	7054
					04/03/2020	Pagamento	04/03/2020	1.920,00	7069
					01/04/2020	Pagamento	01/04/2020	1.976,00	7078
					04/05/2020	Pagamento	04/05/2020	1.330,00	7096
					02/06/2020	Pagamento	02/06/2020	680,00	7103
					01/09/2020	Pagamento	01/09/2020	260,00	7127
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	348,00	7133
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	456,96	7145
					02/12/2020	Pagamento	02/12/2020	479,40	7157
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.040,40	7174
Total de pagamento por contrato 869-9:								10.468,76	
877-0	094/2019	GEINF.2	Patrocínio Agendas 2019	O.A. Eventos	06/01/2020	Pagamento	06/01/2020	125.000,00	417
					06/01/2020	Pagamento	06/01/2020	125.000,00	417
					06/01/2020	Pagamento	10/01/2020	125.000,00	417
Total de pagamento por contrato 877-0:								375.000,00	
880-0	080/2019	GEINF.2	Serviços de Massoterapia	Maratona	06/02/2020	Pagamento	06/02/2020	9.600,00	1937
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	3.600,00	1945
Total de pagamento por contrato 880-0:								13.200,00	
881-8	081/2019	GEINF.2	Serviços de ginástica laboral	D. C. Claret	10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	1.700,00	1584
					09/03/2020	Pagamento	09/03/2020	1.700,00	1600
					02/04/2020	Pagamento	02/04/2020	1.700,00	1619
Total de pagamento por contrato 881-8:								5.100,00	
886-9	127/2019	GEINF.2	Serviços de Treinamento - Media Training	Vibra	16/01/2020	Pagamento	16/01/2020	3.000,00	13
887-7	089/2019	GEINF.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	Center Bombas	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	900,00	3520
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	900,00	3561
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	900,00	3595
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	900,00	3633
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	900,00	3666
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	900,00	3697
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	900,00	3731
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	900,00	3767
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	900,00	3803
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	900,00	3840
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	900,00	3877
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	900,00	3921
Total de pagamento por contrato 887-7:								10.800,00	
888-5	131/2019	GEINF.2	Serviços de assessoria para renovação do	Concenttre	08/01/2020	Pagamento	08/01/2020	4.800,00	276
889-3	135/2019	GEPIN.2	Fornecimento de copos descartáveis e pap	Brasilimpo	12/02/2020	Pagamento	12/02/2020	1.512,00	563229
					22/04/2020	Pagamento	22/04/2020	2.820,00	584636
					02/07/2020	Pagamento	02/07/2020	2.922,00	598283
					01/10/2020	Pagamento	01/10/2020	5.139,00	618974
					03/11/2020	Pagamento	03/11/2020	10.181,00	627229
Total de pagamento por contrato 889-3:								22.574,00	
893-1	098/2019	GEPIN.2	Serv. técn. espec. objet. estudo de viab	CPOS	06/01/2020	Pagamento	06/01/2020	7.380,38	13889

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
894-0	140/2019	GEPIN.2	Serviços de Jardinagem	Flora Verde	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	1.295,00	59
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	1.295,00	65
					01/04/2020	Pagamento	01/04/2020	1.295,00	79
					04/05/2020	Pagamento	04/05/2020	1.295,00	98
					04/06/2020	Pagamento	04/06/2020	1.295,00	123
					01/07/2020	Pagamento	01/07/2020	1.295,00	137
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.295,00	164
					03/09/2020	Pagamento	03/09/2020	1.295,00	196
					01/10/2020	Pagamento	01/10/2020	1.295,00	228
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.295,00	270
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.295,00	308
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	1.295,00	338
Total de pagamento por contrato 894-0:								15.540,00	
895-8	159/2019	GEPIN.2	Serviços de pesquisas em bancos de dados	Infosimples	30/01/2020	Pagamento	30/01/2020	500,00	2808
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	500,00	2844
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	500,00	2886
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	1.531,60	2926
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	2.801,74	2997
Total de pagamento por contrato 895-8:								5.833,34	
896-6	155/2019	GEPIN.2	Serviços de suporte técnico de nível 1,	Intragroup Tecnologi	11/02/2020	Pagamento	11/02/2020	4.100,00	3693
					02/03/2020	Pagamento	04/03/2020	4.100,00	3790
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	4.100,00	3950
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	4.100,00	4033
					17/07/2020	Pagamento	17/07/2020	4.100,00	3869
					17/07/2020	Pagamento	17/07/2020	4.100,00	4112
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	4.100,00	4230
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	4.100,00	4301
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	4.100,00	4409
					23/12/2020	Pagamento	23/12/2020	4.100,00	4483
					23/12/2020	Pagamento	23/12/2020	4.100,00	4548
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	3.280,00	4679
Total de pagamento por contrato 896-6:								48.380,00	
897-4	158/2019	GEPIN.2	Patrocínio do evento: "FICE - Festival d	EDITORA GLOBO	20/01/2020	Pagamento	20/01/2020	60.000,00	93594
898-2	141/2019	GEPIN.2	Contratação de Agência de Rating	MOODY'S	09/03/2020	Pagamento	09/03/2020	85.000,00	2193
901-6	162/2019	GEPIN.2	Patrocínio do evento: "Seminário de Finan	ABIMAQ	03/01/2020	Pagamento	03/01/2020	2.250,00	DEZ/2019
904-0	171/2019	GEPIN.2	Serviços de cobertura e produção de foto	Karin M. Marcitello	12/02/2020	Pagamento	12/02/2020	2.066,66	35
					02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	4.133,33	36
					31/03/2020	Pagamento	31/03/2020	4.133,33	37
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	4.133,33	38
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	4.133,33	39
					03/07/2020	Pagamento	03/07/2020	4.133,33	40
					03/08/2020	Pagamento	03/08/2020	4.133,33	41
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	4.133,33	42
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	4.133,33	43
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	4.133,33	44
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.133,33	45

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 904-0:					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.133,33	46
								47.533,29	
907-5	178/2019	GEPIN.2	Doação com Incentivo Fiscal – Fundo Esta	Condeca	30/12/2019	Pagamento	09/01/2020	30.000,00	Recibo
909-1	165/2019	GEPIN.2	Serviços de Pesquisa de Satisfação de CI	Insider Pesquisas	10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	6.930,00	1115
					10/02/2020	Pagamento	10/02/2020	6.930,00	1115
					10/02/2020	Pagamento	12/02/2020	6.930,00	1115
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	6.930,00	1139
Total de pagamento por contrato 909-1:								27.720,00	
911-3	088/2019	GEPIN.2	Serviços de transporte de cargas	GIBELLI	17/07/2020	Pagamento	17/07/2020	1.450,00	1483
916-4	128/2019	GEPIN.2	Realização de publicações legais pelo si	IMESP	05/02/2020	Pagamento	05/02/2020	1.593,15	1395668
					12/02/2020	Pagamento	12/02/2020	1.715,70	1397063
					13/02/2020	Pagamento	13/02/2020	857,85	1397404
					14/02/2020	Pagamento	14/02/2020	980,40	1397697
					17/02/2020	Pagamento	17/02/2020	1.470,60	1398046
					20/02/2020	Pagamento	20/02/2020	1.593,15	1399057
					26/02/2020	Pagamento	26/02/2020	857,85	1400319
					28/02/2020	Pagamento	28/02/2020	4.166,70	1400983
					04/03/2020	Pagamento	04/03/2020	1.348,05	1402047
					11/03/2020	Pagamento	11/03/2020	1.470,60	1403769
					16/03/2020	Pagamento	16/03/2020	857,85	1404877
					19/03/2020	Pagamento	19/03/2020	857,85	1405999
					27/03/2020	Pagamento	27/03/2020	857,85	1407564
					02/04/2020	Pagamento	02/04/2020	857,85	1408920
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	93.873,30	1414441
					29/05/2020	Pagamento	29/05/2020	980,40	1423537
					04/06/2020	Pagamento	04/06/2020	857,85	1424746
					04/06/2020	Pagamento	04/06/2020	3.853,54	1424727
					26/06/2020	Pagamento	26/06/2020	980,40	1428811
					01/07/2020	Pagamento	01/07/2020	980,40	1430142
					02/07/2020	Pagamento	02/07/2020	1.715,70	1430370
					13/07/2020	Pagamento	13/07/2020	1.470,60	1432789
					17/07/2020	Pagamento	17/07/2020	857,85	1433728
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	1.593,15	1437091
					06/08/2020	Pagamento	06/08/2020	857,85	1439044
					10/08/2020	Pagamento	10/08/2020	980,40	1440237
					12/08/2020	Pagamento	12/08/2020	857,85	1440610
					17/08/2020	Pagamento	17/08/2020	1.470,60	1442146
					24/08/2020	Pagamento	24/08/2020	1.102,95	1443910
					26/08/2020	Pagamento	26/08/2020	857,85	1444590
					04/09/2020	Pagamento	04/09/2020	1.348,05	1447262
					08/09/2020	Pagamento	08/09/2020	1.960,80	1448145
					14/09/2020	Pagamento	14/09/2020	857,85	1450119
					18/09/2020	Pagamento	18/09/2020	980,40	1450901
					24/09/2020	Pagamento	24/09/2020	1.225,50	1452313
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	1.470,60	1453749
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	1.470,60	1454786

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					05/10/2020	Pagamento	05/10/2020	857,85	1455167
					19/10/2020	Pagamento	19/10/2020	857,85	1458338
					21/10/2020	Pagamento	21/10/2020	1.102,95	1458815
					23/10/2020	Pagamento	23/10/2020	1.225,50	1459465
					26/10/2020	Pagamento	26/10/2020	5.147,10	1459869
					26/10/2020	Pagamento	26/10/2020	980,40	1460228
					05/11/2020	Pagamento	05/11/2020	1.348,05	1462782
					09/11/2020	Pagamento	09/11/2020	980,40	1463872
					16/11/2020	Pagamento	16/11/2020	1.102,95	1464891
					18/11/2020	Pagamento	18/11/2020	1.348,05	1465582
					27/11/2020	Estorno de pagamento	26/11/2020	-857,85	1468182
					27/11/2020	Pagamento	26/11/2020	857,85	1468182
					27/11/2020	Pagamento	27/11/2020	857,85	1468182
					16/12/2020	Pagamento	16/12/2020	1.593,15	1472059
Total de pagamento por contrato 916-4:								159.492,04	
917-2	169/2019	GEPIN.2	Assinatura do jornal "Valor Econômico",	EDITORIA GLOBO	27/01/2020	Pagamento	27/01/2020	2.347,20	4051616
918-0	161/2019	GEPIN.2	Fornecimento de licença para utilização	NYDUS SYSTEMS INFOR	07/02/2020	Pagamento	07/02/2020	6.400,00	24717
					20/02/2020	Pagamento	20/02/2020	3.154,14	24981
					20/03/2020	Pagamento	20/03/2020	2.229,06	25186
					20/04/2020	Pagamento	20/04/2020	2.356,00	25478
					20/05/2020	Pagamento	20/05/2020	2.356,00	25879
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	2.356,00	26016
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	2.380,80	26323
					20/08/2020	Pagamento	20/08/2020	2.368,40	26669
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	2.331,20	26930
					20/10/2020	Pagamento	20/10/2020	2.281,60	27052
					20/11/2020	Pagamento	20/11/2020	2.269,20	27502
					10/12/2020	Pagamento	10/12/2020	1.150,00	27600
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	3.546,40	27599
Total de pagamento por contrato 918-0:								35.178,80	
919-9	168/2019	GEPIN.2	Serviços de manutenção de cadeira girató	Maqmov	16/03/2020	Pagamento	16/03/2020	6.999,01	3823
920-2	087/2019	GEPIN.2	Serviços de acesso ao Sistema Nacional d	B3	22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	340,24	5085891201
					22/09/2020	Pagamento	22/09/2020	850,60	5097977301
					22/10/2020	Pagamento	22/10/2020	170,12	5100727101
Total de pagamento por contrato 920-2:								1.360,96	
923-7	107/2019	GEPIN.2	Serviços de promoção à saúde e prevenção	Qualilog	02/03/2020	Pagamento	02/03/2020	768,75	3085
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	4.000,00	3091
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	4.000,00	3093
					30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	6.150,00	3092
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	3.555,56	3146
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	2.000,00	3152
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	3.075,00	3145
					03/11/2020	Pagamento	03/11/2020	5.333,33	3335
					07/12/2020	Pagamento	07/12/2020	1.000,00	3445
					07/12/2020	Pagamento	07/12/2020	8.000,00	3444

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 923-7:								37.882,64	
927-0	190/2019	GEPIN.2	Consultoria para desenvolvimento de trab	Murah Serviços	09/04/2020	Pagamento	09/04/2020	24.945,00	436
					02/07/2020	Pagamento	02/07/2020	24.945,00	578
Total de pagamento por contrato 927-0:								49.890,00	
929-6	113/2019	GEPIN.2	Serviços de copa e cozinha	Skala	30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	1.486,36	673
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	8.918,16	696
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	8.918,16	729
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	8.918,16	751
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	8.918,16	775
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	8.918,16	804
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	8.918,16	834
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	8.918,16	857
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	8.918,16	878
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	8.918,16	898
Total de pagamento por contrato 929-6:								81.749,80	
932-6	188/2019	GEPIN.2	Fornecimento de software para criação de	Software.com.br	02/04/2020	Pagamento	02/04/2020	6.024,00	4105
934-2	022/2020	GEPIN.2	Filiação à ABBC	ABBC	30/03/2020	Pagamento	30/03/2020	9.696,77	16032020
					24/04/2020	Pagamento	24/04/2020	10.026,00	ABBC/C0904
					20/05/2020	Pagamento	20/05/2020	10.026,00	ABBC/C0605
					22/06/2020	Pagamento	22/06/2020	10.026,00	ABBC/C0106
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	10.026,00	ABBC/C0107
					20/08/2020	Pagamento	20/08/2020	10.026,00	ABBC/C0308
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	10.026,00	ABBC/C0109
					20/10/2020	Pagamento	20/10/2020	10.026,00	ABBC/C0110
					20/11/2020	Pagamento	20/11/2020	10.026,00	ABBC/C0111
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	10.026,00	ABBC/C0112
Total de pagamento por contrato 934-2:								99.930,77	
935-0	013/2020	GEPIN.2	Filiação ao IBGC	IBGC	23/04/2020	Pagamento	23/04/2020	6.952,00	S/N
937-7	043/2020	GEPIN.2	Filiação - ABDE - Associação Bras. de In	ABDE	15/04/2020	Pagamento	15/04/2020	17.417,59	20200101
					15/04/2020	Pagamento	15/04/2020	17.417,59	20200381
					15/04/2020	Pagamento	15/04/2020	17.417,59	20200661
					30/04/2020	Pagamento	30/04/2020	17.417,59	2020094
					01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	17.417,59	2020122
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	17.417,59	2020150
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	17.417,59	2020178
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	17.417,59	2020206
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	17.417,59	2020237
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	17.417,59	2020264
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	17.417,59	2020291
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	17.417,59	2020318
Total de pagamento por contrato 937-7:								209.011,08	
938-5	048/2020	GEPIN.2	Serviços de Readequação da Sala da Pres	Irineu Sebastião	27/04/2020	Pagamento	27/04/2020	19.945,00	55
939-3	029/2020	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Manutenção de A	RECOZ	01/06/2020	Pagamento	01/06/2020	5.320,00	5534
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	5.320,00	5541
					30/07/2020	Pagamento	30/07/2020	5.320,00	5575
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	5.320,00	5608

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	5.320,00	5649
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	5.320,00	5691
Total de pagamento por contrato 939-3:								31.920,00	
940-7	036/2020	BB	Prestação de Serviços de Custódia e Liqu	Banco do Brasil Sede	15/05/2020	Pagamento	15/05/2020	5.870,87	Cetip 04/2020
					15/06/2020	Pagamento	15/06/2020	5.404,46	Cetip 05/2020
					14/07/2020	Pagamento	14/07/2020	5.522,47	CETIP
					14/08/2020	Pagamento	14/08/2020	6.054,49	CETIP
					15/09/2020	Pagamento	15/09/2020	5.326,59	CETIP
					15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	5.783,08	Cetip 09/2020
					16/11/2020	Pagamento	16/11/2020	7.892,25	CUSTÓDIA
					14/12/2020	Pagamento	14/12/2020	6.909,19	Custodia
Total de pagamento por contrato 940-7:								48.763,40	
941-5	040/2020	GEPIN.2	Serviços de produção de conteúdo e geren	Esplanada Serviços	15/06/2020	Pagamento	15/06/2020	8.331,00	192
					04/11/2020	Pagamento	04/11/2020	8.331,00	217
					04/11/2020	Pagamento	04/11/2020	4.568,61	216
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	8.331,00	227
Total de pagamento por contrato 941-5:								29.561,61	
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	19/05/2020	Pagamento	19/05/2020	478,26	756999
					19/06/2020	Pagamento	19/06/2020	478,26	76651
					20/07/2020	Pagamento	20/07/2020	478,26	77348
					19/08/2020	Pagamento	19/08/2020	478,26	78483
					21/09/2020	Pagamento	21/09/2020	478,26	79229
					19/10/2020	Pagamento	19/10/2020	478,26	80206
					19/11/2020	Pagamento	19/11/2020	478,26	80829
					21/12/2020	Pagamento	21/12/2020	478,26	82229
Total de pagamento por contrato 949-0:								3.826,08	
951-2	024/2020	GEPIN.2	Atribuição de rating de crédito nas esca	Fitch Ratings	18/06/2020	Pagamento	18/06/2020	105.263,16	4456
					02/09/2020	Pagamento	02/09/2020	68.421,05	4622
Total de pagamento por contrato 951-2:								173.684,21	
953-9	057/2020	GEPIN.2	Serviços de automação de pesquisas em ba	Infosimples	30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	1.334,70	3034
					30/06/2020	Pagamento	30/06/2020	1.329,60	3035
					31/07/2020	Pagamento	31/07/2020	1.802,24	3072
					31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	1.705,98	3128
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	500,00	3167
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	500,00	3222
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	1.441,96	3311
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	279,02	3379
Total de pagamento por contrato 953-9:								8.893,50	
954-7	052/2020	GEPIN.2	Sociedade de advogados para patrocínio d	Avallone	23/06/2020	Pagamento	23/06/2020	9.045,00	604-1
					22/07/2020	Pagamento	22/07/2020	9.207,00	615-1
					25/08/2020	Pagamento	25/08/2020	9.315,00	621-1
					23/09/2020	Pagamento	23/09/2020	9.423,00	631-1
					26/10/2020	Pagamento	26/10/2020	9.639,00	641-1
					23/11/2020	Pagamento	23/11/2020	2.781,00	644-1

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 954-7:								49.410,00	
957-1	075/2020	GEPIN.2	Assinatura da versão digital do jornal "	EDITORIA GLOBO	27/10/2020	Pagamento	27/10/2020	586,80	143891
960-1	021/2020	GEPIN.2	Atualização do trabalho setores estratég	SEADE	19/08/2020	Pagamento	19/08/2020	21.144,35	1306
					17/09/2020	Pagamento	17/09/2020	21.144,35	1317
Total de pagamento por contrato 960-1:								42.288,70	
963-6	068/2020	GEPIN.2	Contratação de empresa para o fornecimen	Sinergia	31/08/2020	Pagamento	31/08/2020	4.130,00	40
					30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	4.130,00	47
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	4.130,00	61
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.130,00	74
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.130,00	88
Total de pagamento por contrato 963-6:								20.650,00	
964-4	078/2020	GEPIN.2	Contratação de sistema para controle de	MARK 2 MARKET	30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	4.100,00	1379
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	4.100,00	1398
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.100,00	1418
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	4.100,00	1425
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	4.100,00	1460
Total de pagamento por contrato 964-4:								20.500,00	
965-2	025/2020	GEPIN.2	Serviços de coleta seletiva e destinação	MULTILIXO REMOÇÕES	30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	574,83	240860
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	510,96	242842
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	510,96	246356
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	574,83	250072
Total de pagamento por contrato 965-2:								2.171,58	
966-0	038/2020	GEPIN.2	Manut. prevent. e corre. em grupo moto g	CAUTRONICA	30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	720,00	15880
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	720,00	16045
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	720,00	16228
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	720,00	16403
Total de pagamento por contrato 966-0:								2.880,00	
967-9	051/2020	GEPIN.2	Serviços de desmontagem, fornecimento, m	MSV Construtora	28/09/2020	Pagamento	28/09/2020	52.800,00	7
968-7	066/2020	GEPIN.2	Sociedade de advogados para prestação de	GRANADEIRO	29/07/2020	Pagamento	29/07/2020	15.000,00	6268
970-9	089/2020	GEPIN.2	Prestação de Serviço Social	Caran	20/08/2020	Pagamento	20/08/2020	2.160,00	105
					25/09/2020	Pagamento	25/09/2020	1.440,00	106
					21/10/2020	Pagamento	21/10/2020	1.440,00	107
					20/11/2020	Pagamento	20/11/2020	1.800,00	110
					18/12/2020	Pagamento	18/12/2020	1.800,00	111
Total de pagamento por contrato 970-9:								8.640,00	
972-5	008/2020	GEPIN.2	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo	Seal Segurança	30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	14.550,34	7488
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	19.666,54	7568
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	19.666,54	7701
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	19.666,54	7821
Total de pagamento por contrato 972-5:								73.549,96	
973-3	067/2020	GEPIN.2	Ferramenta de Monitoramento e SAC	VERDE SOURCE TECNOL.	27/10/2020	Pagamento	27/10/2020	708,33	3228
					27/10/2020	Pagamento	27/10/2020	850,00	3229
					27/10/2020	Pagamento	27/10/2020	708,33	3228
					23/11/2020	Pagamento	23/11/2020	850,00	3313
					23/12/2020	Pagamento	23/12/2020	850,00	3396

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 973-3:								3.966,66	
975-0	093/2020	GEPIN.2	Serviços especializados de consultoria	Investe São Paulo	10/09/2020	Pagamento	10/09/2020	700.000,00	59
					16/10/2020	Pagamento	16/10/2020	260.000,00	60
					30/11/2020	Pagamento	01/12/2020	254.000,00	65
					16/12/2020	Pagamento	16/12/2020	254.000,00	69
Total de pagamento por contrato 975-0:								1.468.000,00	
976-8	094/2020	GEPIN.2	Serviços de consultoria	DL Rosenfeld	30/09/2020	Pagamento	30/09/2020	3.200,00	1281
					30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	8.000,00	1288
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	8.000,00	1296
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	8.000,00	1303
Total de pagamento por contrato 976-8:								27.200,00	
977-6	087/2020	GEPIN.2	Serviços de Assistência Médica e Hospita	AMIL MATRIZ	10/11/2020	Pagamento	10/11/2020	295.129,72	32299477
					10/11/2020	Pagamento	10/11/2020	37.420,31	32299477
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	292.212,60	32519911
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	42.365,36	32519911
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	292.386,87	33023623
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	44.990,22	33023623
Total de pagamento por contrato 977-6:								1.004.505,08	
978-4	148/2019	GEPIN.2	Fornecimento de produtos de copa e merca	Mercado DuBairro	22/10/2020	Pagamento	22/10/2020	836,75	414
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	753,67	428
Total de pagamento por contrato 978-4:								1.590,42	
979-2	097/2020	GEPIN.2	Serviços de reforma da área de atendimen	Irineu Sebastião	13/10/2020	Pagamento	13/10/2020	49.750,00	57
981-4	034/2020	GEPIN.2	Serviços de mensageria	S & C	30/10/2020	Pagamento	30/10/2020	1.656,67	410
					30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	16.566,65	434
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	16.456,21	450
Total de pagamento por contrato 981-4:								34.679,53	
982-2	092/2020	GEPIN.2	seguro nas modalidades empresarial e res	SOMPO	15/10/2020	Pagamento	15/10/2020	40.588,67	1800671413
985-7	028/2020	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva integr	ALEX REPARACAO	30/11/2020	Pagamento	30/11/2020	2.050,00	1401
					30/12/2020	Pagamento	30/12/2020	2.050,00	1434
Total de pagamento por contrato 985-7:								4.100,00	
987-3	081/2020	GEPIN.2	Serviços de desinsetização e desratizaçã	Nagasaki Cont Pragas	28/12/2020	Pagamento	28/12/2020	980,00	19083
988-1	100/2020	GEPIN.2	Filiação da Desenvolve SP à ABA - Associ	ABA	04/12/2020	Pagamento	04/12/2020	15.827,00	072936
990-3	108/2020	GEPIN.2	Patrocínio com promoção publicitária de	WLS PRODUÇÕES	07/12/2020	Pagamento	07/12/2020	50.000,00	0106
Total de pagamento por periodo:								25.412.925,11	