

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
17-5	304/2010	003/2011	SUPORTE À CONCESSÃO, GESTÃO E COBRANÇA D	SERASA	13/01/2015	Pagamento	15/01/2018	684,96	2015/0094
					15/01/2015	Pagamento	15/01/2018	148,50	2015/0095
					29/11/2016	Pagamento	15/01/2018	666,33	7488-8
					15/12/2016	Pagamento	15/01/2018	5.817,83	7732-1
					15/12/2016	Pagamento	15/01/2018	285,51	7733-0
					15/12/2016	Pagamento	15/01/2018	5.469,89	7731-3
					03/01/2017	Pagamento	15/01/2018	36.733,73	7839-5
					03/01/2017	Pagamento	15/01/2018	38.093,14	7838-7
					30/01/2017	Pagamento	15/01/2018	19,39	8161-2
					01/02/2017	Pagamento	15/01/2018	40.279,68	8160-4
					01/02/2017	Pagamento	15/01/2018	2.600,65	8181-7
					01/02/2017	Pagamento	15/01/2018	52.359,11	8158-2
					01/03/2017	Pagamento	15/01/2018	285,51	8372-0
					01/03/2017	Pagamento	15/01/2018	77,26	8368-2
					01/03/2017	Pagamento	15/01/2018	2.681,70	8396-8
					01/03/2017	Pagamento	15/01/2018	285,51	8397-6
					20/03/2017	Pagamento	15/01/2018	9,64	8677-0
					27/03/2017	Pagamento	15/01/2018	2.909,03	8678-9
Total de pagamento por contrato 17-5:								189.407,37	
173-2	114/2012	049/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	RHPAY/ PROPAG	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	11.744,23	55
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	10.448,48	56
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	11.713,30	56
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	11.665,18	59
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	11.445,22	60
					30/04/2018	Pagamento	26/04/2018	11.448,65	61
					30/04/2018	Pagamento	26/04/2018	687,40	61
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	13.510,85	63
					04/07/2018	Pagamento	04/07/2018	12.871,57	64
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	12.737,54	65
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	12.820,02	66
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	12.833,76	67
Total de pagamento por contrato 173-2:								133.926,20	
185-6	108/2012	061/2012	VALES REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS	31/08/2015	Pagamento	18/09/2018	564,80	3097-0
					30/08/2017	Pagamento	17/01/2018	1.096,18	10081-1
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	107.679,11	273966
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	79.864,48	273966
Total de pagamento por contrato 185-6:								189.204,57	
199-6	253/2012	070/2012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APLICATIVO HE	Cássio Aparecido	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	322,00	12840
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	322,00	13026
					27/08/2018	Pagamento	27/08/2018	32,19	14355
Total de pagamento por contrato 199-6:								676,19	
201-1	174/2012	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRIVATE EQUITY	ABVCAP	21/12/2016	Pagamento	13/03/2018	7.980,00	8031-4
205-4	057/2012	-	IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇ	IBGC	24/03/2017	Pagamento	13/03/2018	6.229,87	8681-9
208-9	008/2013	-	SISTEMA SEM PARAR	MEIO DE PAGTOS	10/04/2014	Pagamento	13/03/2018	2.334,94	2014/0477
					10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	2.134,22	308516024

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 208-9:								4.469,16	
216-0	039/2013	-	SERVIÇOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SI	BACEN Filial SP	09/01/2017	Pagamento	19/03/2018	2,64	7982-0
					09/01/2017	Pagamento	19/03/2018	15,29	7981-2
					20/02/2017	Pagamento	19/03/2018	5,72	8461-1
					20/03/2017	Pagamento	19/03/2018	6,71	8712-2
					22/05/2017	Pagamento	19/03/2018	10,56	9240-1
					22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	8,69	20171226
					20/02/2018	Pagamento	20/02/2018	13,42	20180126
					20/03/2018	Pagamento	20/03/2018	16,61	20180226
					20/04/2018	Pagamento	20/04/2018	22,00	20180326
Total de pagamento por contrato 216-0:								101,64	
217-8	002/2013	011/2013	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)	CLARO SA	26/06/2015	Pagamento	18/09/2018	7.510,76	2502-0
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	7.467,18	18/04/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	5.674,24	18/03/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	4.788,07	18/02/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	5.145,60	18/01/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	5.472,03	17/12/217000
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	5.643,92	17/11/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	6.159,52	17/10/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	6.795,30	17/09/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	6.680,19	17/08/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	6.131,32	17/07/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	5.971,02	17/06/210001
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	5.765,45	17/05/210001
Total de pagamento por contrato 217-8:								79.204,60	
219-4	251/2012	008/2013	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DISPONIB	TELEFÔNICA	03/09/2014	Pagamento	18/09/2018	62,91	2014/1215
					05/09/2014	Pagamento	18/09/2018	1.817,40	2014/1259
					08/09/2014	Pagamento	18/09/2018	2.027,10	2014/1260
					08/01/2018	Pagamento	05/01/2018	1.520,18	001875187/12
					17/01/2018	Pagamento	17/01/2018	1.500,94	002046112/01
					19/02/2018	Pagamento	19/02/2018	1.502,78	002009444/02
					19/03/2018	Pagamento	19/03/2018	1.524,92	001967342/03
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	1.351,40	002020015/05
Total de pagamento por contrato 219-4:								11.307,63	
267-4	045/2013	033/2013	Serviços de locação de equipamentos de i	CTIS	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	29.586,56	3091
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	5.237,10	85734
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	29.586,56	3754
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	5.237,10	87083
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	29.586,56	4543
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	5.237,10	88584
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	29.586,56	5556
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	5.237,10	90485
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	29.586,56	6558
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	5.237,10	92752
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	29.586,56	7200
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	5.237,10	95490

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	5.237,10	97130
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	29.586,56	7497
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	29.586,56	7920
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	5.237,10	99172
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	29.586,56	8740
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	5.237,10	101355
					05/10/2018	Pagamento	05/10/2018	25.637,04	9902
					05/10/2018	Pagamento	05/10/2018	4.538,82	103927
Total de pagamento por contrato 267-4:									343.588,80
271-2	ADM	013/2013	Serviços de Publicação de Demonstrações	REVISTA BANCÁRIA	15/12/2016	Pagamento	20/03/2018	186,22	7727-5
					06/03/2017	Pagamento	20/03/2018	186,22	8534-0
					05/01/2018	Pagamento	05/01/2018	186,22	79111
					23/01/2018	Pagamento	23/01/2018	186,22	79277
					27/02/2018	Pagamento	27/02/2018	186,22	79450
					11/06/2018	Pagamento	11/06/2018	186,22	79769
					29/06/2018	Pagamento	29/06/2018	186,22	79937
					27/07/2018	Pagamento	27/07/2018	186,22	80114
					13/08/2018	Pagamento	13/08/2018	186,22	80264
					29/08/2018	Pagamento	29/08/2018	186,22	80429
					23/11/2018	Pagamento	23/11/2018	186,22	80746
					17/12/2018	Pagamento	17/12/2018	186,22	80936
					27/12/2018	Pagamento	27/12/2018	186,22	81122
Total de pagamento por contrato 271-2:									2.420,86
278-0	048/2013	046/2013	Manutenção Predial	Somave	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	21.785,75	1540
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	21.785,75	1585
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	21.785,75	1613
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	21.785,75	1662
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	21.785,75	1681
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	21.785,75	1718
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	21.785,75	1739
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	21.785,75	1778
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	21.785,75	1823
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	21.785,75	1864
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	22.456,75	1913
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	22.456,75	1936
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	2.176,84	2011
Total de pagamento por contrato 278-0:									264.947,84
288-7	ADM	016/2013	Serviços Técnicos de Avaliação de Projet	FAT		Pagamento	26/09/2018	1.866,10	9478-1
					02/03/2015	Pagamento	26/09/2018	1.583,60	11894
					23/11/2015	Pagamento	26/09/2018	6.334,40	3750-8
					30/12/2016	Pagamento	02/02/2018	13.997,60	7878-6
					20/01/2017	Pagamento	02/02/2018	5.249,10	8025-0
					20/01/2017	Pagamento	02/02/2018	5.249,10	8023-3
					20/01/2017	Pagamento	26/09/2018	6.998,80	8022-5
					20/01/2017	Pagamento	26/09/2018	6.998,80	8024-1
					30/01/2017	Pagamento	26/09/2018	1.749,70	8029-2

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					19/03/2018	Pagamento	19/03/2018	1.378,37	001836807/03
					18/06/2018	Pagamento	18/06/2018	1.577,97	001705871/06
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.795,15	001570517/05
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.765,85	001605503/04
Total de pagamento por contrato 294-1:								9.740,00	
343-3	086/2014	GEINF.2	Serviços de Armazenamento e Gerenciament	IMATEC	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.546,38	8490
					01/02/2018	Pagamento	01/02/2018	1.373,66	8733
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	12.685,58	9078
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.131,85	9218
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	6.658,19	9432
					04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	3.683,68	9691
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	17.558,20	9885
					11/10/2018	Pagamento	11/10/2018	3.417,85	10132
					11/10/2018	Pagamento	11/10/2018	1.938,85	10331
					11/10/2018	Pagamento	11/10/2018	13.395,17	10548
					31/10/2018	Pagamento	31/10/2018	1.944,83	10826
					06/12/2018	Pagamento	06/12/2018	12.640,68	11059
					06/12/2018	Pagamento	06/12/2018	49,46	11059
					12/12/2018	Pagamento	12/12/2018	28,92	11036
					12/12/2018	Pagamento	12/12/2018	82,12	11032
					12/12/2018	Pagamento	12/12/2018	28,89	11033
					12/12/2018	Pagamento	12/12/2018	30,19	11061
Total de pagamento por contrato 343-3:								80.194,50	
351-4	0105/2014	015/2014	Pesquisa e triagem de publicações junto	BPGR	13/09/2018	Pagamento	13/09/2018	1.554,97	20180000000
352-2	016/2014	GEINF.2	Locação de veículos com condutor e combu	HS Locadora	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	51.958,79	532
					02/02/2018	Pagamento	02/02/2018	50.439,00	552
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	49.501,94	563
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	49.803,71	572
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	53.795,43	588
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	53.785,30	603
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	53.509,85	618
					02/08/2018	Pagamento	02/08/2018	55.793,10	631
					31/08/2018	Pagamento	31/08/2018	52.530,88	640
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	502,00	3273
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	225,00	3271
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	131,99	3270
					26/09/2018	Pagamento	26/09/2018	133,99	3285
					26/09/2018	Pagamento	26/09/2018	380,00	3272
					03/10/2018	Pagamento	03/10/2018	53.194,36	654
					11/10/2018	Pagamento	11/10/2018	780,00	3304
					11/10/2018	Pagamento	11/10/2018	120,00	3303
					31/10/2018	Pagamento	31/10/2018	52.379,90	665
					05/12/2018	Pagamento	05/12/2018	53.160,75	680
					11/12/2018	Pagamento	11/12/2018	518,00	3332
Total de pagamento por contrato 352-2:								632.643,99	
353-0	050/2014	GEINF.2	Assistência Médica e Hospitalar	AMIL MATRIZ	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	325.701,31	14693658

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	320.905,40	15191300
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	319.423,31	15683101
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	317.525,59	16164288
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	319.128,38	16667932
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	327.603,17	17173472
					02/07/2018	Pagamento	29/06/2018	338.131,78	17649110
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	346.624,78	18143126
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	342.611,69	18647981
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	340.763,79	19136156
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	340.076,06	19633036
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	356.214,74	20128276
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	15.172,26	19946670
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	355.792,00	20634811
Total de pagamento por contrato 353-0:								4.365.674,26	
359-0	064/2014	GEINF.2	Hospedagem externa de servidores e de co	ALGAR MATRIZ	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	101.238,57	26347
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	8.795,72	26461
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	101.238,57	26461
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	8.795,72	26745
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	101.238,57	26745
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	8.795,72	26882
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	101.238,57	26882
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	8.795,72	27048
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	101.238,57	27048
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	101.238,57	27174
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	8.795,72	27174
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	8.795,72	27327
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	101.238,57	27327
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	101.238,57	27619
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	8.795,72	27619
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	101.238,57	27678
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	8.795,72	27678
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	101.238,57	27951
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	8.795,72	27951
					14/11/2018	Pagamento	14/11/2018	101.743,50	28051
					14/11/2018	Pagamento	14/11/2018	8.839,59	28051
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	101.238,57	28125
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	8.795,72	28125
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	101.238,57	28230
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	8.795,72	28230
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	13.752,14	28230
Total de pagamento por contrato 359-0:								1.435.950,99	
381-6	094/2014	GEINF.2	Serviços de auditoria externa	KPMG	14/12/2018	Pagamento	17/12/2018	35.698,60	60483
					14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	35.698,60	60483
Total de pagamento por contrato 381-6:								71.397,20	
389-1	166/2014	GEINF.2	Serviços de Publicações Legais	IMESP	03/01/2018	Pagamento	03/01/2018	1.102,95	1199919
					11/01/2018	Pagamento	11/01/2018	1.960,80	1202135

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					15/01/2018	Pagamento	15/01/2018	1.102,95	1202698
					18/01/2018	Pagamento	18/01/2018	980,40	1203908
					22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	980,40	1205006
					29/01/2018	Pagamento	29/01/2018	980,40	1206208
					02/02/2018	Pagamento	02/02/2018	857,85	1206515
					08/02/2018	Pagamento	08/02/2018	1.225,50	1207657
					15/02/2018	Pagamento	15/02/2018	1.348,05	1209173
					16/02/2018	Pagamento	16/02/2018	857,85	1209490
					22/02/2018	Pagamento	22/02/2018	1.715,70	1210779
					23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	980,40	1211119
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	980,40	1212132
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	1.225,50	1213350
					07/03/2018	Pagamento	07/03/2018	1.225,50	1213474
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	857,85	1215108
					19/03/2018	Pagamento	19/03/2018	857,85	1215302
					22/03/2018	Pagamento	22/03/2018	1.225,50	1216885
					28/03/2018	Pagamento	28/03/2018	2.941,20	1218383
					29/03/2018	Pagamento	29/03/2018	857,85	1218765
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	735,30	1220009
					11/04/2018	Pagamento	11/04/2018	1.593,15	1222514
					12/04/2018	Pagamento	12/04/2018	980,40	1222915
					13/04/2018	Pagamento	13/04/2018	85.662,45	1223302
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	857,85	1224157
					19/04/2018	Pagamento	19/04/2018	1.593,15	1225019
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	1.960,80	1228959
					03/05/2018	Pagamento	03/05/2018	735,30	1229502
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	980,40	1230412
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	980,40	1230412
					11/05/2018	Pagamento	11/05/2018	2.573,55	1232476
					16/05/2018	Pagamento	16/05/2018	735,30	1233939
					17/05/2018	Pagamento	17/05/2018	857,85	1234452
					23/05/2018	Pagamento	23/05/2018	1.225,50	1236742
					25/05/2018	Pagamento	25/05/2018	1.715,70	1237826
					28/05/2018	Pagamento	28/05/2018	980,40	1238364
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	857,85	1239112
					04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	3.678,38	1240467
					04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	4.902,00	1240182
					07/06/2018	Pagamento	07/06/2018	857,85	1241233
					11/06/2018	Pagamento	11/06/2018	980,40	1242625
					15/06/2018	Pagamento	15/06/2018	857,85	1243903
					18/06/2018	Pagamento	18/06/2018	857,85	1244809
					27/06/2018	Pagamento	27/06/2018	980,40	1247458
					27/06/2018	Pagamento	27/06/2018	857,85	1242968
					27/06/2018	Pagamento	27/06/2018	857,85	1242968
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	735,30	1249122
					06/07/2018	Pagamento	06/07/2018	4.411,80	1249508
					11/07/2018	Pagamento	11/07/2018	735,30	1250829

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					13/07/2018	Pagamento	13/07/2018	980,40	1251869
					19/07/2018	Pagamento	19/07/2018	1.593,15	1253502
					23/07/2018	Pagamento	23/07/2018	32.108,10	1254481
					01/08/2018	Pagamento	01/08/2018	857,85	1257082
					02/08/2018	Pagamento	02/08/2018	34.681,65	1257662
					06/08/2018	Pagamento	06/08/2018	1.225,50	1258602
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	735,30	1259620
					13/08/2018	Pagamento	13/08/2018	1.470,60	1260433
					20/08/2018	Pagamento	20/08/2018	1.102,95	1262347
					23/08/2018	Pagamento	23/08/2018	4.534,35	1263141
					03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	1.593,15	1265492
					06/09/2018	Pagamento	06/09/2018	3.676,50	1266795
					19/09/2018	Pagamento	19/09/2018	2.205,90	1269881
					28/09/2018	Pagamento	28/09/2018	1.102,95	1272881
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	4.411,80	1273514
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	857,85	1275375
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	857,85	1276043
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	857,85	1276836
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	1.102,95	1278692
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	1.225,50	1278225
					01/11/2018	Pagamento	01/11/2018	857,85	1281165
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	44.485,65	1282372
					08/11/2018	Pagamento	08/11/2018	857,85	1283094
					19/11/2018	Pagamento	19/11/2018	1.102,95	1285178
					21/11/2018	Pagamento	21/11/2018	1.102,95	1285541
					23/11/2018	Pagamento	23/11/2018	980,40	1286202
					29/11/2018	Pagamento	29/11/2018	857,85	1287698
					06/12/2018	Pagamento	06/12/2018	2.696,10	1289415
					07/12/2018	Pagamento	07/12/2018	857,85	1289757
					12/12/2018	Pagamento	12/12/2018	1.715,70	1290970
					14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	857,85	1291787
					27/12/2018	Pagamento	27/12/2018	857,85	1293694
Total de pagamento por contrato 389-1:								304.416,08	
410-3	012/2015	-	Agência de Rating - Fitch	Fitch Ratings	30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	182.449,28	1532
413-8	154/2014	-	CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	CIP	22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	450,00	54394
					20/02/2018	Pagamento	20/02/2018	450,00	55082
					20/03/2018	Pagamento	20/03/2018	450,00	56197
					20/04/2018	Pagamento	20/04/2018	450,22	56766
					21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	450,25	57552
					20/06/2018	Pagamento	20/06/2018	450,17	58129
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	450,04	58516
					20/08/2018	Pagamento	20/08/2018	450,15	59382
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	450,20	59980
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	450,39	60811
					20/11/2018	Pagamento	20/11/2018	450,32	61687
					20/12/2018	Pagamento	20/12/2018	450,25	62396

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 413-8:								5.401,99	
419-7	053/2015	GEINF.2	Serviços de gerenciamento de sistemas e	RTM	10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	1.383,20	437
					10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	476,44	437
					10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	4.122,85	93908
					10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	119,45	94396
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	1.383,20	436
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	476,44	436
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	4.122,85	94900
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	119,45	95390
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	1.383,20	1061
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	476,44	1061
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	4.122,85	95901
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	119,45	96395
					10/04/2018	Pagamento	10/04/2018	1.383,20	1684
					10/04/2018	Pagamento	10/04/2018	476,44	1684
					10/04/2018	Pagamento	10/04/2018	4.122,85	96968
					10/04/2018	Pagamento	10/04/2018	119,45	97459
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	119,45	98442
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	1.383,20	2299
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	476,44	2299
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	4.122,85	97958
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	1.400,96	3533
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	482,56	3533
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	4.138,78	99940
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	120,98	100433
					11/07/2018	Pagamento	11/07/2018	1.409,34	2914
					11/07/2018	Pagamento	11/07/2018	485,44	2914
					11/07/2018	Pagamento	11/07/2018	4.200,78	98942
					11/07/2018	Pagamento	11/07/2018	121,71	99430
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	1.400,96	4154
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	482,56	4154
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	4.175,78	100941
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	120,98	101431
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	1.400,96	4776
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	482,56	4776
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	4.175,78	101953
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	120,98	102440
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	4.175,78	103019
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	1.400,96	5398
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	482,56	5398
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	120,98	103512
					12/11/2018	Pagamento	12/11/2018	1.400,96	6022
					12/11/2018	Pagamento	12/11/2018	482,56	6022
					12/11/2018	Pagamento	12/11/2018	4.175,78	104032
					12/11/2018	Pagamento	12/11/2018	120,98	104524
					10/12/2018	Pagamento	10/12/2018	1.400,96	6643

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					10/12/2018	Pagamento	10/12/2018	482,56	6643
					10/12/2018	Pagamento	10/12/2018	4.175,78	105095
					10/12/2018	Pagamento	10/12/2018	120,98	105588
Total de pagamento por contrato 419-7:								73.771,65	
425-1	095/2014	GEINF.2	Consultoria p/ diagnóstico e implantação	FBM	10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	39.138,69	1637
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	52.184,91	1885
Total de pagamento por contrato 425-1:								91.323,60	
426-0	042/2015	19.9/2015	Serviços de Custódia e liquidação de ope	Banco do Brasil Sede	15/01/2018	Pagamento	15/01/2018	5.299,55	12/2017
					16/02/2018	Pagamento	16/02/2018	5.648,78	01/2018
					14/03/2018	Pagamento	14/03/2018	4.829,30	02/2018
					13/04/2018	Pagamento	13/04/2018	5.391,82	mar/18
					15/05/2018	Pagamento	15/05/2018	5.473,16	4/2018
					14/06/2018	Pagamento	14/06/2018	5.411,22	05/2018
					13/07/2018	Pagamento	13/07/2018	4.164,62	custódia
					13/07/2018	Pagamento	13/07/2018	1.428,98	custódia
					14/08/2018	Pagamento	14/08/2018	4.167,66	CUSTÓDIA
					14/08/2018	Pagamento	14/08/2018	1.428,98	CUSTÓDIA
					17/09/2018	Pagamento	17/09/2018	4.433,21	CUSTÓDIA
					17/09/2018	Pagamento	17/09/2018	1.428,98	CUSTÓDIA
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	3.757,40	CUSTÓDIA
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	1.428,98	CUSTÓDIA
					16/11/2018	Pagamento	16/11/2018	4.447,00	CUSTÓDIA
					16/11/2018	Pagamento	16/11/2018	1.428,98	CUSTÓDIA
					14/12/2018	Estorno de pagamento	14/12/2018	-1.428,98	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Estorno de pagamento	17/12/2018	-1.428,98	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	4.165,96	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	1.428,98	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Pagamento	17/12/2018	4.165,96	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Pagamento	17/12/2018	1.428,98	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	4.165,96	CUSTODIA_1
					14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	1.428,98	CUSTODIA_1
Total de pagamento por contrato 426-0:								74.095,48	
429-4	069/2014	GEINF.2	Assessoria de Imprensa e Comunicação	SABOY COMUNICAÇÃO	02/12/2016	Pagamento	22/03/2018	106.719,05	7489-6
					05/12/2016	Estorno de pagamento	22/03/2018	-4.252,05	7489-6
					05/12/2016	Pagamento	22/03/2018	4.252,05	7489-6
					05/12/2016	Pagamento	22/03/2018	4.252,05	7489-6
					12/01/2018	Pagamento	12/01/2018	105.520,93	3158
					05/02/2018	Pagamento	05/02/2018	75.077,73	3168
					08/03/2018	Pagamento	08/03/2018	77.726,14	3185
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	77.359,72	3200
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	97.278,49	3215
					06/06/2018	Pagamento	06/06/2018	2.959,11	3237
					07/06/2018	Pagamento	07/06/2018	97.095,97	3238
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	108.507,31	3253
					03/08/2018	Pagamento	03/08/2018	100.748,51	3269
					05/09/2018	Pagamento	05/09/2018	98.896,30	3282

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					08/10/2018	Pagamento	08/10/2018	110.034,82	3302
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	113.827,31	3319
					05/12/2018	Pagamento	05/12/2018	115.911,16	3331
Total de pagamento por contrato 429-4:								1.291.914,60	
431-6	197/2014	GEINF.2	Serviços de impressão corporativa	CTIS	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	9.725,14	85641
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	949,67	85641
					31/01/2018	Pagamento	24/04/2018	443,18	11506-1
					31/01/2018	Pagamento	24/04/2018	3.819,58	11506-1
					31/01/2018	Pagamento	24/04/2018	506,49	11506-1
					31/01/2018	Pagamento	24/04/2018	4.365,23	11506-1
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	8.868,14	88581
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	949,67	88581
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	8.875,91	90486
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	949,67	90486
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	9.833,76	92751
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	949,67	92751
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	9.835,85	95321
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	949,67	95321
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	8.591,12	97129
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	949,67	97129
					05/10/2018	Pagamento	05/10/2018	8.436,47	103928
					05/10/2018	Pagamento	05/10/2018	969,36	103928
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	969,36	10870
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	7.444,70	10870
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	5.634,30	113761
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	969,36	113761
Total de pagamento por contrato 431-6:								94.985,97	
439-1	177/2014	GEINF.2	Módulos componentes do sistema \$finance/	PARTEC	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	66.977,71	3744
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	25.533,48	3745
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	66.977,71	3787
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	24.299,52	3788
					02/03/2018	Pagamento	01/03/2018	66.977,71	3834
					02/03/2018	Pagamento	01/03/2018	18.129,72	3854
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	66.977,71	3868
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	10.820,88	3887
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	66.977,71	3916
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	17.275,44	3915
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	66.977,71	3950
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	12.149,76	3951
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	67.343,42	3991
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.972,15	3992
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	67.343,42	4028
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	27.955,13	4038
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	67.343,42	4077
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	22.325,94	4078
					02/10/2018	Pagamento	02/10/2018	67.343,42	4112

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/10/2018	Pagamento	02/10/2018	19.272,82	4113
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	67.343,42	4145
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	8.873,13	4146
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	67.343,42	4183
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	18.318,72	4184
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	19.272,82	4234
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	67.343,42	4233
Total de pagamento por contrato 439-1:								1.108.469,71	
454-5	195/2014	GEINF.2	Leiloeiro oficial	Tatiana P Z de Sousa	01/08/2018	Pagamento	01/08/2018	2.800,00	286
466-9	114/2015	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	05/01/2018	Pagamento	05/01/2018	2.036,06	5782589/11/2
					05/01/2018	Pagamento	05/01/2018	1.173,21	308125303/10
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	2.086,25	005854147/02
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	2.036,06	005854148/02
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	2.036,06	005854149/02
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	2.086,25	5827108/03/2
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	2.086,25	005834013/05
					06/08/2018	Pagamento	06/08/2018	2.086,25	005850116/06
					05/09/2018	Pagamento	05/09/2018	2.086,25	005746091/07
					05/10/2018	Pagamento	05/10/2018	2.086,25	011745683/08
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	2.086,25	018.717.539/
					05/12/2018	Pagamento	05/12/2018	2.086,25	025232696/10
Total de pagamento por contrato 466-9:								23.971,39	
469-3	110/2015	GEINF.2	Vigilância e segurança patrimonial	Gertad	30/12/2016	Pagamento	26/04/2018	5.305,18	7783-6
					30/12/2016	Pagamento	26/04/2018	12.354,55	7783-6
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	18.814,69	1183
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	18.814,69	1230
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	19.241,55	1306
					02/04/2018	Pagamento	26/04/2018	5.772,45	11914-8
					02/04/2018	Pagamento	26/04/2018	13.469,06	11914-8
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	19.241,53	1374
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	19.241,53	1435
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	19.241,53	1482
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	19.241,53	1528
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	19.241,53	1587
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	19.241,53	1657
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	19.241,53	1725
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	19.241,53	1779
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	19.241,53	1846
Total de pagamento por contrato 469-3:								266.945,94	
487-1	132/2015	GEINF.2	Consultoria Econômica	TENDENCIAS	04/05/2016	Pagamento	26/10/2018	6.624,13	5453-4
					04/11/2016	Pagamento	26/04/2018	3.312,07	7200-1
					05/12/2016	Pagamento	26/04/2018	3.855,42	7500-0
					08/12/2016	Pagamento	26/04/2018	7.228,91	7558-2
					03/11/2017	Pagamento	26/04/2018	3.373,49	10657-7
					03/11/2017	Pagamento	26/04/2018	3.855,42	10657-7
					04/01/2018	Pagamento	04/01/2018	7.228,91	12074

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					05/02/2018	Pagamento	05/02/2018	7.228,91	12160
					07/03/2018	Pagamento	07/03/2018	7.228,91	12255
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	7.228,91	12348
					03/05/2018	Pagamento	03/05/2018	7.228,91	12447
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	7.228,91	12564
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	7.228,91	12674
					02/08/2018	Pagamento	02/08/2018	7.228,91	12767
					03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	7.228,91	12893
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	7.228,91	13053
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	3.477,39	13154
Total de pagamento por contrato 487-1:									104.015,93
489-8	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	SOTON CONSULTORIA	24/11/2016	Pagamento	10/04/2018	1.632,96	7485-3
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.993,06	2246
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	3.206,85	2274
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.565,48	2274
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	3.206,85	2274
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.565,48	2274
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	3.206,85	2274
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.137,90	2274
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	1.983,78	2274
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.993,06	2286
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	9.406,76	2286
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	151,94	2286
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	6.413,70	2295
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	3.420,64	2295
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	276,06	2295
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	3.206,85	2307
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	3.206,85	2307
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.993,06	2307
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	918,06	2307
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.565,48	2317
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	3.848,22	2331
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	554,26	2331
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	5.344,75	2338
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	6.413,70	2338
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	945,88	2338
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	3.206,85	2346
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	3.848,22	2346
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	918,06	2346
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.629,92	2358
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	4.383,20	2358
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	5.479,00	2358
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.328,94	2358
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.410,76	2381
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.629,92	2381
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	3.287,40	2381

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.652,08	2381
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	3.287,40	2396
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.629,92	2396
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	380,92	2396
Total de pagamento por contrato 489-8:									114.231,07
490-1	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	SOTON CONSULTORIA	24/11/2016	Pagamento	10/04/2018	7.178,76	7486-1
					30/12/2016	Pagamento	10/04/2018	14.336,53	7842-5
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.942,76	2247
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.942,76	2247
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.123,50	2247
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.942,76	2267
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.942,76	2267
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.942,76	2267
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.942,76	2267
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.717,80	2267
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.942,76	2289
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	500,76	2289
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.942,76	2298
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	79,18	2298
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.942,76	2311
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.942,76	2311
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	79,18	2311
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.942,76	2318
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.942,76	2318
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	500,76	2318
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.942,76	2332
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.961,84	2332
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	605,62	2332
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.452,30	2341
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.452,30	2351
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.513,90	2351
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.942,76	2351
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	582,08	2351
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.513,90	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.513,90	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.513,90	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	3.016,68	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	3.016,68	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	3.016,68	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	3.016,68	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.262,51	2364
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	3.505,32	2364
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	2387
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.765,29	2387
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	2387
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	2387

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	3.016,68	2387
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.236,92	2387
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.765,29	2401
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.262,51	2401
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	79,18	2401
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	3.016,68	2409
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	2.513,90	2409
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	3.016,68	2409
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	470,80	2409
Total de pagamento por contrato 490-1:									132.345,03
491-0	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WG BARBOZA	24/11/2016	Pagamento	10/04/2018	1.292,76	7483-7
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.565,48	1263
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.565,48	1263
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	650,56	1263
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.351,69	1285
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.565,48	1285
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.137,90	1285
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	1.496,53	1285
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	1.496,53	1285
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	1.710,32	1285
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	344,54	1285
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.351,69	1319
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.137,90	1319
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.137,90	1319
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	387,34	1319
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.137,90	1330
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.137,90	1364
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.351,69	1402
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.351,69	1402
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	303,88	1402
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.710,32	1425
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.137,90	1425
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.710,32	1425
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.351,69	1425
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.351,69	1425
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.309,68	1425
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.137,90	1459
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.565,48	1459
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	744,72	1459
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.191,60	1534
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	876,64	1534
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.191,60	1534
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.095,80	1534
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.191,60	1534
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.191,60	1534
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	119,84	1534

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.191,60	1569
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.191,60	1569
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	74,90	1569
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	2.410,76	1604
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	261,08	1604
Total de pagamento por contrato 491-0:								70.483,48	
492-8	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	WG BARBOZA	24/11/2016	Pagamento	10/04/2018	5.332,05	7484-5
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.452,30	1331
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.452,30	1331
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	490,46	1331
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.452,30	1331
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	132,68	1331
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.452,30	1366
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	1.471,38	1366
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	483,64	1366
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.452,30	1398
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.452,30	1398
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	624,88	1398
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.697,53	1398
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.697,53	1421
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.452,30	1421
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.452,30	1421
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.697,02	1421
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.452,30	1460
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	624,88	1460
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.452,30	1489
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	72,76	1489
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.765,29	1510
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.262,51	1510
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.262,51	1510
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.262,51	1510
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.262,51	1510
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.504,42	1510
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	1530
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	1530
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	1530
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.463,76	1530
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.513,90	1572
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.513,90	1572
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.262,51	1572
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.513,90	1572
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.570,14	1572
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	2.513,90	1602
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	72,76	1602
Total de pagamento por contrato 492-8:								78.134,03	
494-4	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	Galache	24/11/2016	Pagamento	10/04/2018	4.127,76	7482-9

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	3.206,85	9065
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	3.420,64	9065
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	890,24	9065
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	4.917,17	9222
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	4.703,38	9222
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	3.206,85	9222
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	574,59	9222
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	7.910,23	9390
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.565,48	9390
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.993,06	9390
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	7.268,86	9390
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	697,64	9390
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.137,90	9506
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.779,27	9506
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.137,90	9506
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	627,02	9506
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.565,48	9650
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	263,22	9650
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.993,06	10040
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	3.420,64	10040
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	4.703,38	10040
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.829,70	10040
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.137,90	10275
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.993,06	10275
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	789,66	10275
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	3.206,85	10481
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	4.275,80	10481
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.351,69	10481
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	1.091,40	10481
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	4.164,04	10783
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.410,76	10783
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.849,08	10783
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.710,32	10783
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	280,34	10783
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	3.506,56	11051
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.410,76	11051
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	5.479,00	11051
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.519,40	11051
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	5.040,68	11335
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	3.725,72	11335
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	543,56	11335
Total de pagamento por contrato 494-4:								120.426,90	
495-2	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	Galache	24/11/2016	Pagamento	10/04/2018	780,30	7481-0
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.961,84	9068
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.207,07	9068
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.452,30	9068

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.942,76	9068
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.617,84	9068
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.452,30	9226
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	59,92	9226
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.452,30	9510
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	59,92	9510
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.942,76	9652
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.452,30	9652
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.452,30	9652
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	1.194,12	9652
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.697,53	9821
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.452,30	9821
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	933,04	9821
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.942,76	10044
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.961,84	10044
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.452,30	10044
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	2.452,30	10044
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	380,92	10044
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.207,07	10279
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.452,30	10279
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.337,50	10279
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.961,84	10279
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	1.961,84	10485
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	1.961,84	10485
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.513,90	10485
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	736,16	10485
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.513,90	10787
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	2.011,12	10787
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	59,92	10787
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	11055
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.011,12	11055
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.513,90	11055
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.765,29	11055
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.831,84	11055
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	3.016,68	11338
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.513,90	11338
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.513,90	11338
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	3.016,68	11338
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	622,74	11338
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	2.011,12	11625
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	3.016,68	11625
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.147,04	11625
Total de pagamento por contrato 495-2:								91.513,20	
496-0	159/2015	GEINF.2	Desinfecção e limpeza dos reservatórios	AÇÃO POSITIVA	27/04/2018	Pagamento	27/04/2018	415,00	3836
499-5	135/2014	GEINF.2	Protesto de títulos	Anttares	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.371,22	65
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	1.587,87	67

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 499-5: 508-8 151/2014 GEINF.2 Publicidade e Propaganda					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	3.556,83	70
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.731,14	75
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.709,97	78
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	1.344,40	80
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	201,13	82
								14.502,56	
Agência Mood					10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	1.959,60	27803
					15/01/2018	Pagamento	15/01/2018	20.065,71	27819
					15/01/2018	Pagamento	15/01/2018	11.972,76	27820
					15/01/2018	Pagamento	15/01/2018	104.662,20	18263
					22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	9.048,94	27824
					22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	66.256,26	27802
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	1.389,85	27845
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	5.862,36	27852
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	735,44	27855
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	4.142,00	18229
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	4.142,00	18228
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	2.654,00	18204
					02/02/2018	Pagamento	02/02/2018	13.319,80	18396
					05/02/2018	Pagamento	05/02/2018	59.000,00	18397
					08/02/2018	Pagamento	08/02/2018	28.899,00	18471
					09/02/2018	Pagamento	09/02/2018	43.614,03	27863
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	9.919,00	18395
					15/02/2018	Pagamento	15/02/2018	4.378,97	27865
					15/02/2018	Pagamento	15/02/2018	2.189,48	27868
					15/02/2018	Pagamento	15/02/2018	8.757,93	27864
					15/02/2018	Pagamento	15/02/2018	446,63	15934
					22/02/2018	Pagamento	22/02/2018	2.590,07	27879
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	16.364,21	17848
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	1.541,28	17891
					08/03/2018	Pagamento	08/03/2018	11.445,00	18589
					26/03/2018	Pagamento	26/03/2018	52.250,00	18713
					29/03/2018	Pagamento	29/03/2018	950,00	27854
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	11.812,80	18731
					12/04/2018	Pagamento	12/04/2018	8.055,09	18727
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	127.691,06	18634
					23/04/2018	Pagamento	23/04/2018	52.250,00	27923
					23/04/2018	Pagamento	23/04/2018	24.156,05	18762
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	26.676,00	18823
					04/05/2018	Pagamento	04/05/2018	22.661,10	27928
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	9.374,00	27893
					14/05/2018	Pagamento	14/05/2018	75.000,00	18819
					15/05/2018	Pagamento	15/05/2018	30.400,00	18846
					15/05/2018	Pagamento	15/05/2018	402.858,89	18844
					23/05/2018	Pagamento	23/05/2018	1.469,34	27881
					23/05/2018	Pagamento	23/05/2018	47.500,00	27974

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					29/05/2018	Pagamento	29/05/2018	4.800,00	27979
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	93.053,93	18874
					04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	34.771,00	18867
					04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	2.986,60	18868
					15/06/2018	Pagamento	15/06/2018	140.559,84	18908
					15/06/2018	Pagamento	15/06/2018	24.777,35	18905
					15/06/2018	Pagamento	15/06/2018	23.600,00	18902
					20/06/2018	Pagamento	20/06/2018	42.750,00	28002
					21/06/2018	Pagamento	21/06/2018	6.187,02	27924
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	142.682,69	18919
					16/07/2018	Pagamento	16/07/2018	52.237,25	18955
					24/07/2018	Pagamento	24/07/2018	52.249,96	28073
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	3.829,12	18970
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	39.520,00	18973
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	37.377,58	18969
					31/07/2018	Pagamento	31/07/2018	5.142,71	18957
					31/07/2018	Pagamento	31/07/2018	28.449,00	18956
					01/08/2018	Pagamento	01/08/2018	11.984,00	18978
					02/08/2018	Pagamento	02/08/2018	11.984,00	18976
					02/08/2018	Pagamento	02/08/2018	35.400,00	18975
					06/08/2018	Pagamento	06/08/2018	52.250,00	18996
					15/08/2018	Pagamento	15/08/2018	16.401,27	19000
					15/08/2018	Pagamento	15/08/2018	9.785,52	19001
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	16.744,32	19032
					26/10/2018	Pagamento	26/10/2018	4.194,40	28174
					19/11/2018	Pagamento	19/11/2018	5.243,00	28175
					28/11/2018	Pagamento	28/11/2018	38.000,00	28202
					13/12/2018	Pagamento	13/12/2018	5.500,00	28205
Total de pagamento por contrato 508-8:								2.270.921,41	
524-0	270/2015	GEINF.2	ABBC	ABBC	22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	3.117,00	18035
					20/02/2018	Pagamento	20/02/2018	3.117,00	18113
					20/03/2018	Pagamento	20/03/2018	3.117,00	18194
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	3.203,11	46
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	3.203,11	45
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	3.203,11	44
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	3.117,00	43
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	3.203,11	103
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	3.203,11	116
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	3.203,11	131
					21/11/2018	Pagamento	21/11/2018	3.203,11	173
					20/12/2018	Pagamento	20/12/2018	3.203,10	185
Total de pagamento por contrato 524-0:								38.092,87	
525-8	269/2015	GEINF.2	ABDE	ABDE	10/01/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	7959-6
					10/02/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	8240-6
					10/03/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	8538-3
					10/04/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	8822-6

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					10/05/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	9091-3
					12/06/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	9357-2
					10/07/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	9638-5
					10/08/2017	Pagamento	09/05/2018	15.818,54	9907-4
					10/01/2018	Pagamento	10/01/2018	16.245,85	20180111
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	16.245,85	2018061
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	16.245,85	2018087
					10/04/2018	Pagamento	10/04/2018	16.245,85	2018113
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	16.245,85	2018145
					11/06/2018	Pagamento	11/06/2018	16.245,85	2018173
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	16.245,85	2018201
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	16.245,85	2018228
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	16.245,85	2018255
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	16.245,85	2018282
					12/11/2018	Pagamento	12/11/2018	16.245,85	2018309
					10/12/2018	Pagamento	10/12/2018	16.245,85	2018336
Total de pagamento por contrato 525-8:								321.498,52	
531-2	212/2015	GEINF.2	AASP	AASP	30/01/2017	Pagamento	13/03/2018	3.271,00	7937-5
537-1	264/2015	GEINF.2	Higienização de Bebedouros para Garrafão	Fábio Tadeu	20/03/2017	Pagamento	13/03/2018	1.040,00	8478-6
					09/03/2018	Pagamento	09/03/2018	1.040,00	3519
Total de pagamento por contrato 537-1:								2.080,00	
540-1	094/2015	GEINF.2	Contratação de seguro nas modalidades em	SOMPO	26/12/2018	Pagamento	26/12/2018	40.588,57	1800446660
548-7	040/2016	GEINF.2	Registro de domínios de internet	NIC.BR	13/03/2018	Pagamento	13/03/2018	76,00	27593357
					11/05/2018	Pagamento	11/05/2018	116,00	28674110
					23/05/2018	Pagamento	23/05/2018	39,90	518042921
					19/06/2018	Pagamento	19/06/2018	73,30	1806140333
					20/06/2018	Pagamento	20/06/2018	76,00	28203388
Total de pagamento por contrato 548-7:								381,20	
550-9	232/2015	GEINF.2	Prestação de Serviços de Coleta, Transp	MULTILIXOREMOÇÕES	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.623,78	147181
					02/02/2018	Pagamento	02/02/2018	1.623,78	149643
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	1.623,78	152190
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	1.643,35	154712
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	1.643,35	157274
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	1.643,35	159855
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.643,35	162421
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.643,35	165053
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	1.643,35	167704
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.643,35	170284
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.643,35	172917
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	1.643,35	175542
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.643,35	178055
Total de pagamento por contrato 550-9:								21.304,84	
552-5	174/2015	GEINF.2	Serviço de vigilância eletrônica	Geniu's	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	4.110,95	367
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	4.110,95	371
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	4.110,95	375
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	4.209,93	380

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	4.209,93	388
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	4.209,93	393
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	4.209,93	399
					31/07/2018	Pagamento	31/07/2018	4.209,93	404
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	4.209,93	409
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	4.209,93	414
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	4.209,93	419
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.934,98	424
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.934,98	424
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	2.934,98	429
Total de pagamento por contrato 552-5:									54.817,23
554-1	267/2015	GEINF.2	0800 para a Ouvidoria	TELEFÔNICA	05/12/2016	Pagamento	09/05/2018	9,30	7575-2
					03/01/2017	Pagamento	09/05/2018	33,67	7912-0
					03/02/2017	Pagamento	09/05/2018	4,39	8224-4
					03/03/2017	Pagamento	09/05/2018	3,21	8537-5
					03/04/2017	Pagamento	09/05/2018	5,74	8831-5
					03/05/2017	Pagamento	09/05/2018	5,92	9075-1
					05/06/2017	Pagamento	09/05/2018	1,31	9389-0
					11/01/2018	Pagamento	11/01/2018	26,86	12247420717
					03/12/2018	Pagamento	03/12/2018	8,91	49297561118
Total de pagamento por contrato 554-1:									99,31
556-8	030/2016	GEINF.2	Participação no LIDE	LIDE	02/05/2017	Pagamento	07/05/2018	10.000,00	8952-4
563-0	273/2015	GEINF.2	Prestação de Serviços de Mensageria	Qualific	03/01/2018	Pagamento	03/01/2018	12.749,15	3245
570-3	0195/2013	GEINF.2	Serviços de vistoria de bens e/ou equipa	SOTON CONSULTORIA	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	562,76	2250
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.688,28	2250
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.125,52	2250
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.251,04	2250
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.906,74	2250
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.813,80	2282
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	800,36	2282
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.251,04	2300
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	562,76	2300
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	261,08	2300
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	3.939,32	2320
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	3.939,32	2320
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	562,76	2320
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	562,76	2320
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	1.688,28	2320
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	3.732,16	2320
Total de pagamento por contrato 570-3:									28.647,98
588-6	084/2016	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em gru	CAUTRONICA	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	666,50	10161
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	666,50	10321
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	666,50	10484
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	666,50	10656
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	666,50	10812
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	666,50	10984

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	666,50	11146
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	666,50	11315
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	666,50	11476
Total de pagamento por contrato 588-6:									5.998,50
589-4	095/2016	GEINF.2	Coleta seletiva e destinação de material	MULTILIXO REMOÇÕES	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	480,00	147182
					02/02/2018	Pagamento	02/02/2018	420,00	149644
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	420,00	152191
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	480,00	154713
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	420,00	157275
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	480,00	159856
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	360,00	162422
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	420,00	165054
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	480,00	167705
Total de pagamento por contrato 589-4:									3.960,00
593-2	109/2016	GEINF.2	Contratação de empresa para administraçã	CIEE	04/01/2017	Pagamento	18/05/2018	816,00	7706-2
					03/02/2017	Pagamento	18/05/2018	912,00	8082-9
					06/03/2017	Pagamento	18/05/2018	864,00	8314-3
					01/04/2017	Estorno de pagamento	18/05/2018	-816,00	7706-2
					01/04/2017	Pagamento	18/05/2018	816,00	7706-2
					03/04/2017	Pagamento	18/05/2018	864,00	8602-9
					04/05/2017	Pagamento	18/05/2018	864,00	8908-7
					04/01/2018	Pagamento	04/01/2018	882,18	1006567
					11/01/2018	Pagamento	11/01/2018	23.299,10	748415
					05/02/2018	Pagamento	05/02/2018	784,16	1045260
					14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	21.228,42	755151
					06/03/2018	Pagamento	06/03/2018	784,16	1079630
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	24.944,00	762078
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	931,19	1116104
					11/04/2018	Pagamento	11/04/2018	29.025,06	770094
					04/05/2018	Pagamento	04/05/2018	931,19	1153929
					04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	882,18	1192456
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	833,17	1231497
					03/08/2018	Pagamento	03/08/2018	784,16	1269798
					18/10/2018	Pagamento	18/10/2018	600,00	01381537
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	600,00	1381661
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	480,00	1386023
					03/12/2018	Pagamento	03/12/2018	440,00	1423828
Total de pagamento por contrato 593-2:									111.748,97
595-9	027/2016	GEINF.2	Água Mineral	AGUA MANIA	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.350,80	4172
					01/02/2018	Pagamento	01/02/2018	1.375,52	4253
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	2.230,32	4327
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	1.732,30	4405
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	2.081,86	4495
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	2.075,66	4587
					04/07/2018	Pagamento	04/07/2018	2.051,99	4661
					01/08/2018	Pagamento	01/08/2018	1.221,90	4751

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 595-9:					31/08/2018	Pagamento	31/08/2018	998,16	4848
								15.118,51	
610-6	130/2016	GEINF.2	Análise do ar em ambiente climatizado	Murilo Galhardo	12/12/2016	Pagamento	06/04/2018	920,00	7559-0
					12/06/2017	Pagamento	06/04/2018	920,00	9243-6
					28/05/2018	Pagamento	28/05/2018	920,00	2241
					09/11/2018	Pagamento	09/11/2018	920,00	2628
Total de pagamento por contrato 610-6:								3.680,00	
613-0	075/2016	GEINF.2	Manutenção de elevadores	ORION	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	6.125,00	38944
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	6.125,00	39823
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	6.125,00	40680
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	6.125,00	41488
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	6.125,00	42396
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	6.125,00	42538
					04/07/2018	Pagamento	04/07/2018	6.125,00	43429
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	6.125,00	43727
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	6.125,00	44253
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	6.125,00	44979
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	6.125,00	45390
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	6.125,00	45947
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	6.125,00	46419
Total de pagamento por contrato 613-0:								79.625,00	
614-9	154/2016	GEINF.2	Passagens aéreas	BOA VIAGEM TURISMO	30/12/2016	Pagamento	13/03/2018	14.035,32	7807-7
					30/12/2016	Pagamento	13/03/2018	5.036,72	7808-5
					30/01/2017	Pagamento	13/03/2018	5.863,59	8045-4
					01/03/2017	Pagamento	13/03/2018	1.656,10	8540-5
					30/03/2017	Pagamento	13/03/2018	2.498,61	8687-8
					02/05/2017	Pagamento	13/03/2018	9.689,99	8723-8
					02/05/2017	Pagamento	13/03/2018	3.957,61	8971-0
					30/05/2017	Pagamento	13/03/2018	9.586,88	9151-0
					30/06/2017	Pagamento	13/03/2018	17.010,20	9442-0
					31/07/2017	Pagamento	13/03/2018	7.237,60	9708-0
					30/08/2017	Pagamento	13/03/2018	1.713,45	10192-3
					30/08/2017	Pagamento	13/03/2018	10.819,00	10095-1
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	9.339,35	172
Total de pagamento por contrato 614-9:								98.444,42	
615-7	020/2016	GEINF.2	Material de escritório	SLIM SUPRIMENTOS	16/12/2016	Pagamento	10/05/2018	258,40	7709-7
					01/03/2017	Pagamento	10/05/2018	432,10	8241-4
					20/03/2017	Pagamento	10/05/2018	1.420,36	8479-4
					15/05/2017	Pagamento	10/05/2018	373,91	9001-8
					28/07/2017	Pagamento	10/05/2018	363,75	9644-0
					18/01/2018	Pagamento	18/01/2018	1.096,50	7321
					19/01/2018	Pagamento	19/01/2018	143,16	7468
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	561,11	7584
					12/04/2018	Pagamento	12/04/2018	446,20	7800
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	596,54	8111
					27/06/2018	Pagamento	27/06/2018	1.112,83	8387

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					09/08/2018	Pagamento	09/08/2018	1.898,42	8729
					03/10/2018	Pagamento	03/10/2018	270,50	9154
					18/10/2018	Pagamento	18/10/2018	1.025,20	8964
Total de pagamento por contrato 615-7:								9.998,98	
616-5	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	SERASA	30/12/2016	Pagamento	12/04/2018	20.792,00	7868-9
					30/12/2016	Pagamento	12/04/2018	31.188,00	7877-8
					30/01/2017	Pagamento	12/04/2018	10.396,00	8166-3
					30/01/2017	Pagamento	12/04/2018	31.188,00	8167-1
					01/03/2017	Pagamento	12/04/2018	10.396,00	8366-6
					30/03/2017	Pagamento	12/04/2018	10.396,00	8612-6
					02/05/2017	Pagamento	12/04/2018	10.396,00	8934-6
					30/05/2017	Pagamento	12/04/2018	10.396,00	9173-1
					09/02/2018	Pagamento	09/02/2018	10.652,78	1954033
					15/03/2018	Pagamento	15/03/2018	10.652,78	2076713
					15/03/2018	Pagamento	15/03/2018	10.652,78	2076713
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	10.652,80	2260574
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.652,78	2330058
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.652,78	2329943
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.652,78	2329943
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.652,78	2329943
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.652,78	2329880
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.652,78	2329880
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.396,00	2316485
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.396,00	2316485
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	10.396,00	2316482
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	10.652,80	2444058
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	10.652,80	2615198
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	2758112
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	2758113
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	2758113
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	10.652,80	2974431
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	10.652,80	3157078
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	10.652,80	3157078
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	10.652,80	3346840
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	10.652,80	3346840
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	10.652,80	3524862
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	10.652,80	3715717
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	10.652,80	3715717
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	10.652,80	3715707
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	10.652,80	3890286
Total de pagamento por contrato 616-5:								432.655,82	
619-0	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	PREVIPLAN	30/01/2017	Pagamento	12/04/2018	10.396,00	8095-0
					01/03/2017	Pagamento	12/04/2018	20.792,00	8350-0
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	10.396,00	172
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	10.396,00	172
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	10.396,00	170

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	10.396,00	173
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	10.396,00	176
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	10.652,80	177
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	10.652,80	177
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	190
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	190
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	190
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	190
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.652,80	190
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.027,20	188
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	513,60	185
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	256,80	186
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	256,80	187
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	256,80	189
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	10.652,80	195
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	10.652,80	195
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	10.652,80	195
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	10.652,80	198
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	10.652,80	200
Total de pagamento por contrato 619-0:								213.312,80	
622-0	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	CERES INTELIGENCIA	02/05/2017	Pagamento	16/04/2018	10.396,00	8801-3
627-0	169/2016	GEINF.2	Assinaturas de revistas e consultoria em	EDITORA NEGÓCIOS PUB	16/01/2017	Pagamento	02/02/2018	13.080,00	7961-8
630-0	208/2016	GEINF.2	Patrocínio com Incentivo Fiscal - IEE	IEE	29/12/2016	Pagamento	13/03/2018	35.000,00	7886-7
633-5	182/2016	GEINF.2	Contratação dos serviços de monopólio da	CORREIOS SP	22/01/2018	Pagamento	22/01/2018	1.922,16	0001115513
					21/02/2018	Pagamento	21/02/2018	2.917,65	1139006
					21/03/2018	Pagamento	21/03/2018	4.099,29	1162659
					23/04/2018	Pagamento	23/04/2018	2.756,65	1198748
					21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	2.546,40	1222662
					21/06/2018	Pagamento	21/06/2018	3.286,55	1246456
					23/07/2018	Pagamento	23/07/2018	3.231,17	1272236
					21/08/2018	Pagamento	21/08/2018	16.515,16	1296298
					21/09/2018	Pagamento	21/09/2018	2.487,00	1322051
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	1.768,67	1347733
					21/11/2018	Pagamento	21/11/2018	2.222,15	1370654
					21/12/2018	Pagamento	21/12/2018	2.173,35	1396269
Total de pagamento por contrato 633-5:								45.926,20	
636-0	165/2016	GEINF.2	Associação da Desenvolve SP ao Experienc	1,2,3 MARKETING	13/02/2017	Pagamento	13/03/2018	25.000,00	8214-7
637-8	003/2017	GEINF.2	Manutenção do software de desenvolviment	E DO BRASIL	01/03/2017	Pagamento	13/03/2018	4.752,78	8331-3
641-6	023/2016	GEINF.2	Análise de crédito- Serasa	SERASA	02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	1.394,73	2252445
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	44.416,41	2316486
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	44.371,10	2329841
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	47.335,41	2316488
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	95.887,59	2329902
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	53.123,10	2330048
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	35.133,70	2328854
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	11.041,32	2329852

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	1.361,06	2435633
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	106.294,07	2444080
					15/05/2018	Pagamento	15/05/2018	1.452,22	2068436
					17/05/2018	Pagamento	17/05/2018	3.021,82	2553218
					18/05/2018	Pagamento	18/05/2018	106.286,32	2260560
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	1.358,47	2606937
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	109.087,80	2615186
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	107.182,37	2782581
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.322,21	2782581
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	3.219,12	2906792
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	3.596,28	2906793
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.384,37	2983769
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	104.928,61	2983769
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	1.112,42	3148696
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	112.909,44	3156880
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	75.810,74	3347077
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.340,34	3347077
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	9.224,64	3512651
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	144.011,09	3512651
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	117.211,13	3715701
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	6.791,04	3715701
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	105.800,76	3890282
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	7.750,59	3890282
Total de pagamento por contrato 641-6:								1.465.160,27	
642-4	203/2016	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em no-	RTA	04/01/2018	Pagamento	04/01/2018	1.320,00	4336
					08/02/2018	Pagamento	08/02/2018	1.320,00	4361
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	1.320,00	4380
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	528,00	4429
Total de pagamento por contrato 642-4:								4.488,00	
643-2	205/2016	GEINF.2	Publicação de publicidade legal	Luz Publicidade	02/05/2017	Pagamento	17/05/2018	14.289,80	8938-9
					30/05/2017	Pagamento	17/05/2018	449,80	9138-3
					31/07/2017	Pagamento	17/05/2018	346,00	9682-2
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	207,60	139820
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	207,60	140756
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	761,20	141458
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	380,60	142195
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	14.532,00	143703
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	761,20	145263
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.937,60	146261
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	2.227,20	147330
Total de pagamento por contrato 643-2:								36.100,60	
646-7	188/2016	GEINF.2	técnico de som para eventos	BEIT PROD./ADRIANA	02/06/2017	Pagamento	16/05/2018	380,00	9202-9
					05/06/2017	Pagamento	16/05/2018	1.520,00	9203-7
					12/06/2017	Pagamento	16/05/2018	380,00	9268-1
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.900,00	23
					08/01/2018	Pagamento	08/01/2018	1.520,00	24

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	380,00	26
					23/07/2018	Pagamento	23/07/2018	380,00	28
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	380,00	35
Total de pagamento por contrato 646-7:								6.840,00	
647-5	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WILLIAM L S	30/06/2017	Pagamento	16/04/2018	4.110,76	9473-0
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	2.351,69	30
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	2.351,69	33
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	3.848,22	37
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	51,36	37
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	3.420,64	37
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	323,14	37
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.779,27	37
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.351,69	37
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	3.634,43	47
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	627,02	47
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.137,90	47
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	2.351,69	47
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	70,62	47
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.137,90	59
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	800,36	59
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	1.924,11	59
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.534,12	65
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.753,28	65
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	214,00	65
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.972,44	72
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	241,82	72
Total de pagamento por contrato 647-5:								40.988,15	
648-3	193/2016	GEINF.2	Serviços de jardinagem	Agroplant	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	793,00	208
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	793,00	216
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	793,00	222
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	812,11	229
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	812,11	239
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	812,11	245
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	812,11	254
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	812,11	259
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	812,11	271
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	812,11	280
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	812,11	286
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	812,11	295
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	812,11	303
Total de pagamento por contrato 648-3:								10.500,10	
649-1	022/2017	GEINF.2	Serviços de limpeza e higienização de ta	Volmac	19/03/2018	Pagamento	19/03/2018	607,50	103
					26/11/2018	Pagamento	26/11/2018	405,00	110
Total de pagamento por contrato 649-1:								1.012,50	
650-5	023/2017	GEINF.2	Serviços técnicos de natureza jurídica	Luciana Myrrha	07/07/2017	Pagamento	27/09/2018	1.806,70	9530-3
					09/02/2018	Pagamento	09/02/2018	1.931,30	12/2017

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	2.534,34	03/2018
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	1.962,45	jun/18
					03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	1.100,88	06/2018
Total de pagamento por contrato 650-5:								9.335,67	
651-3	016/2017	GEINF.2	Serviços- Sistema de bombas	Hertz	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.050,00	182
					02/02/2018	Pagamento	02/02/2018	1.050,00	191
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	1.050,00	197
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	1.050,00	206
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	1.050,00	214
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	1.050,00	226
Total de pagamento por contrato 651-3:								6.300,00	
652-1	018/2017	GEINF.2	Adesão ao "Círculo Millenium"	Alfa Nova	02/06/2017	Pagamento	25/05/2018	7.000,00	9127-8
653-0	026/2017	GEINF.2	Renovação da licença de uso e suporte té	Solubox	01/06/2017	Pagamento	25/05/2018	3.939,70	9186-3
654-8	031/2017	GEINF.2	Assinatura de consultoria e acervo da le	IOB	01/08/2017	Pagamento	25/05/2018	2.088,00	9273-8
657-2	178/2016	GEINF.2	Fornecimento de produtos para as copas e	Comercial SVF	07/07/2017	Pagamento	07/05/2018	833,99	9480-3
					03/08/2017	Pagamento	07/05/2018	877,06	9736-5
					05/01/2018	Pagamento	05/01/2018	315,50	12
					08/01/2018	Pagamento	08/01/2018	1.130,98	11
					05/02/2018	Pagamento	05/02/2018	910,98	14
					19/02/2018	Pagamento	19/02/2018	695,50	15
					23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	105,50	16
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	1.182,25	19
					09/04/2018	Pagamento	09/04/2018	2.319,93	21
					09/04/2018	Pagamento	09/04/2018	1.312,60	23
					16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	1.606,43	24
Total de pagamento por contrato 657-2:								11.290,72	
658-0	012/2017	GEINF.2	Assinatura do jornal "O Estado de São Pa	ESTADAO	19/06/2017	Pagamento	24/05/2018	1.172,08	9342-4
662-9	037/2017	GEINF.2	Software - Pacote Adobe Creative Cloud	SOLO NETWORK	22/06/2017	Pagamento	18/07/2018	5.973,52	9416-1
663-7	009/2017	GEINF.2	Assinatura do jornal "Valor Econômico" p	VALOR ECONÔMICO	17/07/2017	Pagamento	21/05/2018	770,40	9552-4
664-5	013/2017	GEINF.2	Assinatura do jornal "Valor Econômico" p	VALOR ECONÔMICO	06/07/2017	Pagamento	24/05/2018	770,40	9454-4
665-3	010/2017	GEINF.2	Assinatura do jornal "Valor Econômico" p	VALOR ECONÔMICO	28/07/2017	Pagamento	21/05/2018	770,40	9455-2
666-1	166/2016	GEINF.2	Fornecimento de produtos de copa, limpeza	AOYAGI	12/07/2017	Pagamento	15/05/2018	2.358,65	9529-0
					21/08/2017	Pagamento	15/05/2018	1.461,65	9868-0
					18/01/2018	Pagamento	18/01/2018	3.124,31	1890
					23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	2.341,03	2042
					29/03/2018	Pagamento	29/03/2018	1.943,08	2219
					19/04/2018	Pagamento	19/04/2018	2.042,30	2292
					17/05/2018	Pagamento	17/05/2018	2.042,30	2448
					18/06/2018	Pagamento	18/06/2018	2.776,10	2618
					26/07/2018	Pagamento	26/07/2018	4.038,50	2793
					13/08/2018	Pagamento	13/08/2018	2.243,44	2869
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	2.356,05	3007
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	3.061,80	3149
					16/11/2018	Pagamento	16/11/2018	2.581,74	3275
					13/12/2018	Pagamento	13/12/2018	4.731,55	3393

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 666-1:								37.102,50	
669-6	011/2017	GEINF.2	Assinatura do jornal "Valor Econômico"	VALOR ECONÔMICO	24/07/2017	Pagamento	24/05/2018	770,40	9531-1
671-8	036/2017	GEINF.2	Sistema de CRM - Customer Relationship M	NEXT	17/07/2017	Pagamento	24/07/2018	2.719,73	9818-3
					28/08/2017	Pagamento	24/07/2018	2.719,73	10202-4
					28/08/2017	Pagamento	24/07/2018	712,80	10201-6
					02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	712,80	3109-1
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	712,80	3206-1
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	712,80	3316-1
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	712,80	3440-1
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	712,80	3597-1
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	712,80	3757-1
Total de pagamento por contrato 671-8:								10.429,06	
672-6	047/2017	GEINF.2	Renovação de certificado digital tipo SE	VALID	05/07/2017	Pagamento	24/07/2018	1.883,00	96377-7
673-4	055/2017	GEINF.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	ALLNET	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.330,00	5871
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	1.330,00	5899
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	1.330,00	5927
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	1.330,00	5961
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	1.330,00	5988
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	1.330,00	6018
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	1.330,00	6046
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.330,00	6075
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	576,34	6132
Total de pagamento por contrato 673-4:								11.216,34	
674-2	014/2017	GEINF.2	Assinatura do jornal "Folha de São Paulo	FOLHA	03/08/2017	Pagamento	24/05/2018	765,00	9692-0
675-0	052/2017	GEINF.2	Serviços profissionais de pesquisa	FIPE	02/08/2017	Pagamento	16/01/2018	37.200,00	9925-2
					28/08/2017	Pagamento	16/01/2018	27.900,00	9926-0
Total de pagamento por contrato 675-0:								65.100,00	
679-3	015/2017	GEINF.2	Serviços de portaria, recepção e zelador	SANTOS & CASTRO NETO	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	13.916,66	8
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	13.916,66	78
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	13.916,66	2148
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	14.232,56	2211
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	14.232,56	2229
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	14.232,56	2272
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	14.232,56	2334
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	14.232,56	2387
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	14.232,56	2428
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	14.232,56	2481
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	14.232,56	2513
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	14.232,56	2549
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	14.232,56	2590
Total de pagamento por contrato 679-3:								184.075,58	
681-5	005/2017	GEINF.2	Manutenção corretiva e preventiva de ar	RECOZ	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	3.124,95	4210
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	3.124,95	4228
					05/03/2018	Pagamento	05/03/2018	3.124,95	4288
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	3.124,95	4327
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	3.124,95	4371

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/06/2018	Pagamento	01/06/2018	3.124,95	4409
					04/07/2018	Pagamento	04/07/2018	3.124,95	4450
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	3.173,13	4504
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	3.173,13	4551
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	3.204,61	4592
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	3.204,61	4639
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	3.204,61	4678
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	3.283,81	4756
Total de pagamento por contrato 681-5:									41.118,55
682-3	008/2017	GEINF.2	Serviços de auditoria externa	KPMG	08/10/2018	Pagamento	08/10/2018	141.682,71	58792
684-0	017/2017	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservaça	BRASTERC	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	11.498,70	414
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	11.498,70	435
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	11.498,70	455
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	257,77	466
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	11.756,47	486
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	11.756,47	518
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	11.756,47	540
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	11.599,71	575
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	11.681,60	600
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	11.756,47	620
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	11.756,47	644
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	11.553,40	673
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	11.756,47	707
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.175,64	719
Total de pagamento por contrato 684-0:									141.303,04
687-4	032/2017	GEINF.2	Serviços de copeira	LANG SERVICOS	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	5.223,20	3505
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	5.223,20	3565
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	5.223,20	3612
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	118,56	3661
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	5.341,76	3692
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	5.341,76	3736
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	5.341,76	3821
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	5.341,76	3864
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	5.341,76	3931
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	5.341,76	3989
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	5.341,76	4052
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	5.341,76	4102
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	5.341,76	4158
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	5.341,76	4215
Total de pagamento por contrato 687-4:									69.205,76
691-2	090/2017	GEINF.2	Patrocínio do evento: "Conversando com q	Innsbruck Editora	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	8.333,35	17
698-0	034/2017	GEINF.2	Serviços de saúde e segurança	ASTQUALITY	05/01/2018	Pagamento	05/01/2018	34,00	472
					31/01/2018	Pagamento	31/01/2018	438,00	535
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	14.810,00	681
					09/04/2018	Pagamento	09/04/2018	34,00	689
					09/04/2018	Pagamento	09/04/2018	170,00	690

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					19/04/2018	Pagamento	19/04/2018	34,00	704
					19/04/2018	Pagamento	19/04/2018	34,00	703
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	204,00	756
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	442,00	857
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	238,00	934
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	200,00	1105
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	2.138,00	1106
					08/10/2018	Pagamento	08/10/2018	68,00	1189
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	754,00	1269
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.376,00	1346
Total de pagamento por contrato 698-0:									21.974,00
699-8	074/2017	GEINF.2	Serviços de bufê	STYL LINE FEIRAS	08/01/2018	Pagamento	08/01/2018	960,00	2846
					08/01/2018	Pagamento	08/01/2018	18.000,00	2846
					26/03/2018	Pagamento	26/03/2018	560,00	2863
					12/04/2018	Pagamento	12/04/2018	11.660,00	2865
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	840,00	2875
					21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	960,00	2884
					21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	600,00	2884
					06/06/2018	Pagamento	06/06/2018	32.140,00	2893
					17/09/2018	Pagamento	17/09/2018	1.440,00	2980
					15/10/2018	Pagamento	15/10/2018	5.250,00	2990
Total de pagamento por contrato 699-8:									72.410,00
706-4	067/2017	GEINF.2	Contratação de empresa para o Programa d	CIEE	28/02/2018	Pagamento	28/02/2018	2.093,80	1080425
					28/02/2018	Pagamento	28/02/2018	4.766,97	1080425
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	2.093,80	1116774
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	6.400,58	1116774
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	6.770,94	774745
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	2.093,80	774745
					21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	2.093,80	1192889
					21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	6.333,91	1192889
					20/06/2018	Pagamento	20/06/2018	6.422,47	789522
					20/06/2018	Pagamento	20/06/2018	2.093,80	789522
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	6.378,17	797389
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	2.093,80	797389
					20/08/2018	Pagamento	20/08/2018	2.093,80	1307857
					20/08/2018	Pagamento	20/08/2018	6.658,14	1307857
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	2.093,80	1347083
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	6.763,73	813190
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	2.093,80	1386508
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	6.551,70	819659
					20/11/2018	Pagamento	20/11/2018	2.093,80	1425833
					20/11/2018	Pagamento	20/11/2018	6.916,53	1425833
					20/12/2018	Pagamento	20/12/2018	8.256,01	835306
					20/12/2018	Pagamento	20/12/2018	2.093,80	835306
Total de pagamento por contrato 706-4:									95.250,95
707-2	088/2017	GEINF.2	Serviços de desintetização e desratizaçã	AÇÃO POSITIVA	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	1.220,00	3641

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					25/06/2018	Pagamento	25/06/2018	1.220,00	3928
					24/12/2018	Pagamento	24/12/2018	1.220,00	4179
Total de pagamento por contrato 707-2:								3.660,00	
708-0	102/2017	GEINF.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	26/01/2018	Pagamento	26/01/2018	70,00	855
					06/04/2018	Pagamento	06/04/2018	423,00	887
					23/08/2018	Pagamento	23/08/2018	84,00	938
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	259,00	946
					05/11/2018	Pagamento	05/11/2018	84,00	977
Total de pagamento por contrato 708-0:								920,00	
709-9	117/2017	GEINF.2	Serviços de recarga e manutenção dos ex	CRE	19/03/2018	Pagamento	19/03/2018	1.729,60	11327
					03/10/2018	Pagamento	03/10/2018	250,00	11584
Total de pagamento por contrato 709-9:								1.979,60	
710-2	083/2017	GEINF.2	Administração e fornecimento de auxílio	SODEXO PASS	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	84.807,36	278758
					19/01/2018	Pagamento	19/01/2018	77.887,77	387015
					19/01/2018	Pagamento	19/01/2018	107.871,30	387015
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	107.164,59	664415
					02/03/2018	Pagamento	02/03/2018	77.738,02	664415
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	74.911,19	850545
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	106.200,43	850545
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	556,96	850545
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	706,71	850545
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	803,08	850545
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	632,90	850545
					25/04/2018	Pagamento	25/04/2018	104.787,01	4618
					25/04/2018	Pagamento	25/04/2018	77.673,78	4618
					25/04/2018	Pagamento	25/04/2018	21.201,28	4618
					02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	183.788,70	4630
					29/06/2018	Pagamento	29/06/2018	114.080,31	450423
					29/06/2018	Pagamento	29/06/2018	77.481,04	450423
					29/06/2018	Pagamento	29/06/2018	12.936,00	450423
					29/06/2018	Pagamento	29/06/2018	9.549,72	450423
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	706,71	519343
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	321,23	559646
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	253,15	559646
					27/07/2018	Pagamento	27/07/2018	746,72	616227
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	200.811,03	649157
					15/08/2018	Pagamento	15/08/2018	426,33	745672
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	201.843,03	858195
					03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	142,11	901695
					13/09/2018	Pagamento	13/09/2018	546,09	943030
					13/09/2018	Pagamento	13/09/2018	413,23	943030
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	197.115,74	69722
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	84.605,13	253323
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	4.040,27	253323
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	115.609,13	253323
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	5.509,99	253323

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	6.878,07	253323
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	1.079,49	253323
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	113.540,01	484595
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	4.860,13	484595
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	83.862,98	484595
					10/12/2018	Pagamento	10/12/2018	1.326,96	545228
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	88.306,90	687844
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	115.024,31	687866
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	81.737,63	687866
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	5.115,92	687866
Total de pagamento por contrato 710-2:					2.555.600,44				
711-0	073/2017	GEINF.2	Fornecimento de passagens aéreas	SELFECORP	02/01/2018	Pagamento	02/01/2018	2.278,05	6258
					30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	9.044,68	6499
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	14.929,77	6678
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	11.441,23	6797
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	8.823,20	7000
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	8.712,51	7290
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	10.140,52	7683
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.510,28	8033
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	3.355,23	8249
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	19.100,70	8592
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	12.741,54	8898
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	8.250,46	9153
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	14.981,06	9488
Total de pagamento por contrato 711-0:					125.309,23				
712-9	120/2017	GEINF.2	Serviços para acesso ao Sistema Nacional	B3 - FILIAL BARUERI	23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	46,17	21000
					23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	55,55	21000
					23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	98,19	21000
					23/02/2018	Pagamento	23/02/2018	66,10	21000
					21/03/2018	Pagamento	21/03/2018	46,17	26095
					21/03/2018	Pagamento	21/03/2018	55,55	26095
					21/03/2018	Pagamento	21/03/2018	17,49	26095
					21/03/2018	Pagamento	21/03/2018	66,10	26095
					20/04/2018	Pagamento	20/04/2018	66,94	28798
					21/08/2018	Pagamento	21/08/2018	138,51	41410
					21/08/2018	Pagamento	21/08/2018	267,06	41410
					21/08/2018	Pagamento	21/08/2018	44,40	41410
					21/08/2018	Pagamento	21/08/2018	198,30	41410
					24/09/2018	Pagamento	24/09/2018	2,69	581915701
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	45,73	5802070401
Total de pagamento por contrato 712-9:					1.214,95				
713-7	146/2017	GEINF.2	Patrocínio do evento: "Turismo como alte	WLS PRODUÇÕES	03/01/2018	Pagamento	03/01/2018	8.000,00	12/2017
714-5	119/2017	GEINF.2	Serviços de vistoria predial	SANPI	07/03/2018	Pagamento	07/03/2018	5.200,00	98
718-8	041/2017	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial em im	Gertad	30/01/2018	Pagamento	30/01/2018	10.197,32	1264
					01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	17.960,51	1307
					02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	17.960,51	1323

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	17.960,51	1375
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	17.960,51	1473
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	17.960,51	1483
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	17.960,51	1529
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	17.960,51	1588
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	17.960,51	1658
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	17.960,51	1726
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	17.960,51	1780
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	17.960,51	1901
Total de pagamento por contrato 718-8:								207.762,93	
719-6	116/2017	GEINF.2	Assinatura de revistas técnicas digitais	EDITORA NEGÓCIOS PUB	15/01/2018	Pagamento	15/01/2018	8.720,00	7871
721-8	065/2017	GEINF.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	MEIO DE PAGTOS	14/02/2018	Pagamento	14/02/2018	1.657,22	312436000
					12/03/2018	Pagamento	12/03/2018	1.946,02	316512728
					10/04/2018	Pagamento	10/04/2018	2.499,92	320729241
					10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	2.821,22	324898473
					11/06/2018	Pagamento	11/06/2018	2.226,46	329258321
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	3.002,72	334372910
					10/08/2018	Pagamento	10/08/2018	2.208,32	338729473
					10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	2.156,26	343042533
					10/10/2018	Pagamento	11/10/2018	2.779,42	1859168275
					12/11/2018	Pagamento	12/11/2018	2.680,69	1875597720
					13/12/2018	Pagamento	13/12/2018	1.925,22	1888246150
Total de pagamento por contrato 721-8:								25.903,47	
722-6	150/2017	GEINF.2	Renovação da licença do software DELPHI	E DO BRASIL	26/01/2018	Pagamento	13/08/2018	4.034,98	11390-5
723-4	123/2017	GEINF.2	Associação da Desenvolve SP ao evento Ex	1,2,3 MARKETING	16/02/2018	Pagamento	16/02/2018	25.000,00	1625
724-2	155/2017	GEINF.2	Auditoria independente para as demonstra	BDO RCS Auditor	11/04/2018	Pagamento	11/04/2018	100.000,00	38077
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	15.000,00	39310
					05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	28.000,00	40513
					05/09/2018	Pagamento	05/09/2018	12.000,00	42156
Total de pagamento por contrato 724-2:								155.000,00	
725-0	145/2017	GEINF.2	Análise e acompanhamento de projetos de	IPT	04/04/2018	Pagamento	04/04/2018	1.866,10	106409
					04/04/2018	Pagamento	04/04/2018	3.732,20	106410
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	5.598,30	106438
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	1.866,10	106434
					05/04/2018	Pagamento	05/04/2018	3.732,20	106437
					12/04/2018	Pagamento	12/04/2018	189,69	106587
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	11.196,60	106965
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	3.732,20	106966
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	11.196,60	107482
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	9.330,50	107478
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	13.122,62	108093
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	13.062,70	108094
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	5.894,95	108092
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	5.598,30	108629
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	1.866,10	108626
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	10.324,18	108627

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	13.062,70	109170
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	5.598,30	109173
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	10.080,98	109771
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.866,10	109770
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.866,10	109769
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	5.598,30	110293
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	9.330,50	110294
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	14.928,80	110783
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	7.464,40	110786
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	746,86	110790
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.866,10	111312
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.425,24	111315
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	14.928,80	111316
Total de pagamento por contrato 725-0:								191.072,52	
726-9	128/2017	GEINF.2	Manutenção do aplicativo "Help Desk"	Cássio Aparecido	02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	316,00	13388
					30/04/2018	Pagamento	30/04/2018	316,00	13607
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	316,00	13775
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	316,00	14101
					27/08/2018	Pagamento	27/08/2018	316,00	13915
					27/08/2018	Pagamento	27/08/2018	284,31	13254
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	316,00	14257
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	316,00	14412
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	316,00	14562
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	316,00	14724
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	316,00	14872
Total de pagamento por contrato 726-9:								3.444,31	
727-7	124/2017	GEINF.2	Filiação da Desenvolve SP ao IBGC	IBGC	01/03/2018	Pagamento	01/03/2018	6.460,00	11925//1
728-5	125/2017	GEINF.2	Filiação à Associação Brasileira de Priv	ABVCAP	08/02/2018	Pagamento	08/02/2018	8.217,50	121
729-3	094/2017	GEINF.2	Elaboração de estudo para identificação	SEADE	21/03/2018	Pagamento	21/03/2018	14.797,19	1086
					18/05/2018	Pagamento	18/05/2018	59.188,74	1103
					23/07/2018	Pagamento	23/07/2018	59.188,74	1124
					20/08/2018	Pagamento	20/08/2018	14.797,19	1133
Total de pagamento por contrato 729-3:								147.971,86	
730-7	114/2017	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em No-	RTA	16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	622,22	4430
					28/05/2018	Pagamento	28/05/2018	1.333,33	4463
					11/06/2018	Pagamento	11/06/2018	1.333,33	4468
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	1.333,33	4495
					06/08/2018	Pagamento	06/08/2018	1.333,33	4519
					05/09/2018	Pagamento	05/09/2018	1.333,33	4545
					08/10/2018	Pagamento	08/10/2018	1.333,33	4573
					07/11/2018	Pagamento	07/11/2018	1.333,33	4600
					06/12/2018	Pagamento	06/12/2018	1.333,33	4625
Total de pagamento por contrato 730-7:								11.288,86	
731-5	112/2017	GEINF.2	Serviços de bombeiro civil profissional	Seven Assessoria	02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	12.527,90	99
					07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	12.527,90	103
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	12.527,90	106

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	12.527,90	109
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	12.527,90	115
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	12.527,90	119
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	12.527,90	123
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	12.527,90	126
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	12.527,90	129
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	12.527,90	134
Total de pagamento por contrato 731-5:								125.279,00	
732-3	157/2017	GEINF.2	Serviços de pesquisa, seleção e triagem	AASP	22/02/2018	Pagamento	22/02/2018	2.308,80	56
					10/10/2018	Pagamento	10/10/2018	519,16	232
Total de pagamento por contrato 732-3:								2.827,96	
735-8	021/2018	GEINF.2	Planejamento, organização e administraç	Bonina Eventos	11/04/2018	Pagamento	11/04/2018	15.355,80	184
736-6	012/2018	GEINF.2	Patrocínio - Novas Condições de Financia	ABIMAQ	02/04/2018	Pagamento	02/04/2018	3.400,00	03/2018
737-4	018/2018	GEINF.2	Patrocínio do evento: "Fórum Econômico M	MGCIC	16/04/2018	Pagamento	16/04/2018	100.000,00	03/2018
738-2	006/2018	GEINF.2	Patrocínio do evento "Agrifutura"	Fundepag	03/04/2018	Pagamento	03/04/2018	30.000,00	03/2018
742-0	022/2018	GEINF.2	Serviços especializados de projeção, ilu	Igor de Vasconcelos	30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	6.340,00	08/2018
743-9	013/2018	GEINF.2	Patrocínio - 3º Simpósio Nacional de Var	ALSHOP - ASSOCI	15/06/2018	Pagamento	15/06/2018	30.000,00	04/2018
744-7	027/2018	GEINF.2	Patrocínio do evento: 62º Congresso Esta	APM	07/05/2018	Pagamento	07/05/2018	60.000,00	005/18
745-5	024/2018	GEINF.2	Patrocínio: "Novas Condições de Financia	ABIMAQ	10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	3.000,00	03/2018
746-3	143/2017	GEINF.2	Serviços de mensageria	S & C	02/05/2018	Pagamento	02/05/2018	1.677,77	2
					30/05/2018	Pagamento	30/05/2018	12.583,30	7
					02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	12.583,30	10
					30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	12.583,30	14
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	12.499,41	24
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	12.583,30	38
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	12.499,41	49
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	12.583,30	57
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	12.583,30	75
Total de pagamento por contrato 746-3:								102.176,39	
747-1	107/2017	GEINF.2	Produtos de copa	Comercial SVF	04/06/2018	Pagamento	04/06/2018	874,65	26
					06/07/2018	Pagamento	06/07/2018	859,62	28
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	410,50	29
					03/08/2018	Pagamento	03/08/2018	459,45	32
					03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	500,25	33
					05/10/2018	Pagamento	05/10/2018	892,82	34
					01/11/2018	Pagamento	01/11/2018	724,53	35
Total de pagamento por contrato 747-1:								4.721,82	
748-0	078/2017	GEINF.2	Software de gestão do IEPTB	IEPTB	30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	145,25	12860
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	141,10	13445
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	145,25	13975
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	116,20	14493
					20/11/2018	Pagamento	20/11/2018	1.463,21	OUTUBRO_2
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	124,50	15039
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	166,00	15583

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 748-0:								2.301,51	
749-8	034/2018	GEINF.2	Serviços de recepção para evento	Rene Faustino	10/05/2018	Pagamento	10/05/2018	4.150,00	16
750-1	030/2018	GEINF.2	Software "Connect Direct"	Solubox	21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	4.185,01	108
751-0	015/2018	GEINF.2	Serviços Sisbacen	BACEN Filial SP	21/05/2018	Pagamento	21/05/2018	22,33	20180426
					10/07/2018	Pagamento	10/07/2018	23,54	20180526
					20/07/2018	Pagamento	20/07/2018	22,88	20180626
					20/08/2018	Pagamento	20/08/2018	28,05	20180726
					20/09/2018	Pagamento	20/09/2018	27,06	20180826
					22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	22,77	20180926
					20/11/2018	Pagamento	20/11/2018	41,91	20181026
					20/12/2018	Pagamento	20/12/2018	37,18	20181126
Total de pagamento por contrato 751-0:								225,72	
753-6	048/2018	GEINF.2	Fornecimento de vacina antigripal	Vaccin	25/05/2018	Pagamento	25/05/2018	9.464,00	10913
755-2	020/2018	GEINF.2	Fornecimento de placas de alumínio e ade	Irineu Sebastião	06/06/2018	Pagamento	06/06/2018	15.800,00	32
756-0	028/2018	GEINF.2	Higienização de bebedouros para garrafa	Fábio Tadeu	12/09/2018	Pagamento	12/09/2018	1.224,00	3866
757-9	043/2018	GEINF.2	Manutenção de cadeiras giratórias	Maqmov	04/07/2018	Pagamento	04/07/2018	4.165,75	2269
758-7	003/2018	GEINF.2	Manutenção de sistema de bombas	Center Bombas	02/07/2018	Pagamento	02/07/2018	850,00	2820
					31/07/2018	Pagamento	31/07/2018	850,00	2858
					31/08/2018	Pagamento	31/08/2018	850,00	2894
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	850,00	2932
					31/10/2018	Pagamento	31/10/2018	850,00	2969
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	850,00	3006
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	850,00	3044
Total de pagamento por contrato 758-7:								5.950,00	
760-9	067/2018	GEINF.2	Patrocínio do evento: "Congresso Naciona	ALSHOP - ASSOCI	05/07/2018	Pagamento	05/07/2018	20.000,00	JUN/18
761-7	056/2018	GEINF.2	Contratação do Software Adobe Creative C	SOLO NETWORK	18/07/2018	Pagamento	18/07/2018	6.728,50	24251
762-5	033/2018	GEINF.2	Consultoria e acervo da legislação tribu	CENOFISCO EDITORA	03/08/2018	Pagamento	03/08/2018	1.960,00	5240
763-3	064/2018	GEINF.2	Serviços de adequação de sala de divisór	Irineu Sebastião	11/07/2018	Pagamento	11/07/2018	23.200,00	34
764-1	074/2018	GEINF.2	Aquisição de Certificado Digital para ac	VALID	26/07/2018	Pagamento	26/07/2018	1.880,00	750814
765-0	063/2018	GEINF.2	Patrocínio - "BIG FESTIVAL - Brazil's In	BITS PRODUÇÕES	20/06/2018	Pagamento	20/06/2018	20.000,00	4
767-6	007/2018	GEINF.2	Serviços de impressão gráfica	Windgraf	03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	17.850,00	2775
					09/11/2018	Pagamento	09/11/2018	700,00	2982
					09/11/2018	Pagamento	09/11/2018	1.100,00	2980
					03/12/2018	Pagamento	03/12/2018	600,00	2981
					03/12/2018	Pagamento	03/12/2018	810,00	2979
Total de pagamento por contrato 767-6:								21.060,00	
768-4	075/2018	GEINF.2	Organização da SIPAT 2018	Rise	25/07/2018	Pagamento	25/07/2018	3.100,00	233
769-2	140/2017	GEINF.2	Serviços de publicação de publicidade le	Luz Publicidade	30/07/2018	Pagamento	30/07/2018	5.985,64	147329
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	7.293,76	148008
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	14.151,48	149116
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	436,04	149832
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	8.998,28	150629
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	673,88	151453
Total de pagamento por contrato 769-2:								37.539,08	
770-6	052/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL	LEPAC	03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	14.890,23	321

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
771-4	077/2018	GEINF.2	Empresa de prestação de serviços técnico	Luciana Myrrha	03/09/2018	Pagamento	03/09/2018	1.318,21	07/18
					11/10/2018	Pagamento	11/10/2018	1.090,25	08/18
					19/11/2018	Pagamento	19/11/2018	1.027,95	setembro/201
Total de pagamento por contrato 771-4:								3.436,41	
772-2	017/2018	GEINF.2	Manutenção do Motogerador	CAUTRONICA	01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	666,50	11652
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	666,50	11819
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	666,50	11989
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	666,50	12159
Total de pagamento por contrato 772-2:								2.666,00	
773-0	127/2017	GEINF.2	Registradores eletrônicos de frequência	Master Comercial	17/09/2018	Pagamento	17/09/2018	2.700,00	13689
					17/09/2018	Pagamento	17/09/2018	200,00	72180
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	975,00	72215
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	975,00	74637
					26/11/2018	Pagamento	26/11/2018	12.600,00	14064
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	975,00	74901
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	975,00	76159
Total de pagamento por contrato 773-0:								19.400,00	
774-9	029/2018	GEINF.2	Assinatura do jornal "O Estado de São Pa	ESTADAO	18/06/2018	Pagamento	24/07/2018	1.172,08	12743-4
775-7	0195/2013	GEINF.2	Credenciamento para a prestação de servi	SOTON CONSULTORIA	30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	12.130,20	2349
					30/08/2018	Pagamento	30/08/2018	904,15	2349
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	10.817,48	2362
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	1.212,31	2362
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	2.813,90	2385
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	306,02	2385
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	2.751,17	2399
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	996,17	2399
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	562,76	2413
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	639,86	2413
Total de pagamento por contrato 775-7:								33.134,02	
776-5	061/2018	GEINF.2	Assinatura do jornal "Valor Econômico" p	EDITORA GLOBO	31/07/2018	Pagamento	31/07/2018	520,80	2603866
777-3	009/2018	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial para	Avila	30/08/2018	Pagamento	05/09/2018	9.103,68	241
					01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	17.319,75	272
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	17.319,75	279
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	17.319,75	310
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	17.319,75	317
Total de pagamento por contrato 777-3:								78.382,68	
778-1	083/2018	GEINF.2	Patrocínio do evento: "Futuro na Cultura	APAA	10/09/2018	Pagamento	10/09/2018	20.000,00	rc
779-0	046/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PA	UNIVERSAL	30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	1.050,90	72
					31/10/2018	Pagamento	31/10/2018	17.453,80	74
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	17.741,50	78
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	17.549,70	79
Total de pagamento por contrato 779-0:								53.795,90	
780-3	092/2018	GEINF.2	Ação de endomarketing	Bonina Eventos	24/09/2018	Pagamento	24/09/2018	9.183,08	204
781-1	073/2018	GEINF.2	Serviços de manutenção do PABX	ALLNET	03/10/2018	Pagamento	03/10/2018	1.580,00	6135
					29/10/2018	Pagamento	29/10/2018	1.580,00	6162
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	1.580,00	6188

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 781-1:					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	1.580,00	6214
									6.320,00
782-0	098/2018	GEINF.2	Serviços de readequação de salas no piso	Irineu Sebastião	24/10/2018	Pagamento	24/10/2018	49.395,00	41
784-6	095/2018	GEINF.2	Serviços de levantamento topográfico pla	JS DA SILVA	28/09/2018	Pagamento	28/09/2018	2.570,00	170
785-4	005/2018	GEINF.2	Serviços de coleta e destinação de mater	MULTILIXO REMOÇÕES	01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	540,00	170285
					30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	420,00	172928
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	480,00	175543
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	420,00	178056
Total de pagamento por contrato 785-4:									1.860,00
786-2	004/2018	GEINF.2	Fornecimento de água mineral	AGUA MANIA	03/10/2018	Pagamento	03/10/2018	1.779,50	4973
					31/10/2018	Pagamento	31/10/2018	1.503,00	5067
					03/12/2018	Pagamento	03/12/2018	1.177,00	5192
Total de pagamento por contrato 786-2:									4.459,50
787-0	085/2018	GEINF.2	Patrocínio do evento: "As PMEs que Mais	DELOITTE	01/10/2018	Pagamento	01/10/2018	30.000,00	SET/2018
788-9	097/2018	GEINF.2	Contratação de empresa para ação de divu	Rene Faustino	02/10/2018	Pagamento	02/10/2018	7.950,00	19
789-7	025/2018	GEINF.2	Contratação de empresa para prestação de	Mariz e Siqueira Adv	23/11/2018	Pagamento	23/11/2018	30.000,00	2251
791-9	101/2018	GEINF.2	Desenvolvimento de hotsite para o Relató		08/11/2018	Pagamento	08/11/2018	11.606,50	1323
					28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	11.606,50	1387
Total de pagamento por contrato 791-9:									23.213,00
792-7	031/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	POSITIVO	30/10/2018	Pagamento	30/10/2018	13.111,70	813
					30/11/2018	Pagamento	30/11/2018	28.102,80	851
					31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	28.102,80	992
Total de pagamento por contrato 792-7:									69.317,30
793-5	047/2018	GEINF.2	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - D&O	CHUBB SEGUROS	22/10/2018	Pagamento	22/10/2018	50.454,62	16.10.001323
794-3	086/2018	-	FILIAÇÃO DA DESENVOLVE SP À ABA	ABA	23/11/2018	Pagamento	23/11/2018	13.080,00	71341
796-0	ADM	GEINF.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVESTIMENTO DO	Irineu Sebastião	24/12/2018	Pagamento	24/12/2018	49.950,00	42
799-4	068/2018	GEINF.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊ	ATIVA EXTINTORES	31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	240,00	14320
800-1	ADM	GEINF.2	CONSTRUÇÃO DE CERCA E LIMPEZA DE ENTULHO	JR ENGENHARIA	21/12/2018	Pagamento	21/12/2018	35.800,00	2
801-0	055/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃ	DISERVICE	31/12/2018	Pagamento	28/12/2018	11.255,86	636
804-4	ADM	GEINF.2	AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DE RH PARA P	RHPAY/ PROPAG	14/12/2018	Pagamento	14/12/2018	40.000,00	70
805-2	ADM	GEINF.2	Palestra sobre Criatividade e Inovação	PENNA CURSOS	11/12/2018	Pagamento	11/12/2018	30.000,00	573
806-0	ADM	GEINF.2	EVENTO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE M		12/12/2018	Pagamento	12/12/2018	2.590,00	453
					21/12/2018	Pagamento	21/12/2018	1.110,00	454
Total de pagamento por contrato 806-0:									3.700,00
812-5	ADM	GEINF.2	Doação com Incentivo Fiscal ao Fundo Est	FEI - FUNDO DO IDOSO	28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	18.000,00	291
813-3	ADM	GEINF.2	Doação com Incentivo Fiscal ao CONDECA	Condeca	28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	18.000,00	081/2018
816-8	ADM	GEINF.2	PATROCÍNIO COM INCENTIVO FISCAL - LEI R	MUSEU ARTE SACRA	28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	54.000,00	182369
817-6	ADM	GEINF.2	DOAÇÃO COM INCENTIVO FISCAL PARA A APAE	APAE Catanduva	28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	18.000,00	2
818-4	ADM	GEINF.2	PATROCÍNIO COM INCENTIVO FISCAL - LEI DE	Associação Hurra	28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	18.000,00	42
820-6	ADM	GEINF.2	DOAÇÃO COM INCENTIVO FISCAL - PRONON	FUND PE ALBINO	28/12/2018	Pagamento	28/12/2018	18.000,00	2
Total de pagamento por período:								23.640.388,35	