

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
219-4	251/2012	008/2013	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DISPONIB	TELEFÔNICA	18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	3.067,63	1925618/04/2
294-1	ADM	GEINF.2	Telefonia móvel pessoal (SMP), com cessã	TELEFÔNICA	25/01/2019	Pagamento	25/01/2019	1.541,34	32700107/12/
					25/01/2019	Pagamento	25/01/2019	1.181,37	27750307/11/
					25/01/2019	Pagamento	25/01/2019	1.577,72	21258404/10/
					25/01/2019	Pagamento	25/01/2019	1.611,45	39495963/01/
					28/01/2019	Pagamento	28/01/2019	1.510,47	166147/09/20
					28/01/2019	Pagamento	28/01/2019	1.512,37	079810/08/20
					28/01/2019	Pagamento	28/01/2019	2.010,00	1594275/07/2
					18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	1.946,96	45798829/02/
Total de pagamento por contrato 294-1:								12.891,68	
343-3	086/2014	GEINF.2	Serviços de Armazenamento e Gerenciament	IMATEC	02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	2.528,15	11226
					04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	4.096,37	11350
					01/03/2019	Pagamento	01/03/2019	1.941,34	11496
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	9.836,98	11617
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	5.810,29	11814
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	4.006,84	11925
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.523,79	12082
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	5.653,56	12191
					09/09/2019	Pagamento	09/09/2019	1.454,64	12405
Total de pagamento por contrato 343-3:								38.851,96	
352-2	016/2014	GEINF.2	Locação de veículos com condutor e combu	HS Locadora	10/08/2017	Pagamento	23/04/2019	1.471,00	9823-0
					02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	49.861,02	695
					01/02/2019	Pagamento	01/02/2019	47.086,06	716
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	49.637,63	732
					05/04/2019	Pagamento	05/04/2019	49.574,75	756
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	47.175,16	776
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	47.433,69	799
					03/07/2019	Pagamento	03/07/2019	53.050,36	824
					31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	51.577,88	849
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	390,00	3521
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	1.810,00	3532
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	1.110,00	3520
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	52.278,20	872
					13/09/2019	Pagamento	13/09/2019	1.430,00	3545
					02/10/2019	Pagamento	02/10/2019	55.940,97	894
Total de pagamento por contrato 352-2:								509.826,72	
353-0	050/2014	GEINF.2	Assistência Médica e Hospitalar	AMIL MATRIZ	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	353.885,85	21170595
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	347.762,61	21838982
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	355.923,67	22190990
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	350.862,72	22724296
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	349.677,72	23258787
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	350.991,25	23789139
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	352.300,68	24308918
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	352.267,39	24876342
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	350.201,01	25392624
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	566.420,92	26032106

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	565.403,10	26438189
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	561.560,80	27089865
Total de pagamento por contrato 353-0:								4.857.257,72	
359-0	064/2014	GEINF.2	Hospedagem externa de servidores e de co	ALGAR MATRIZ	31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	101.238,57	28348
					31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	8.795,72	28348
					31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	13.752,14	28348
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	101.238,57	28512
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	8.795,72	28512
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	13.752,14	28512
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28571
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28570
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28569
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28568
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28567
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28566
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	1.708,25	28565
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	102.635,67	28561
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	13.941,92	28561
					03/04/2019	Pagamento	03/04/2019	8.917,10	28561
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	102.635,67	28738
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	8.917,10	28738
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	13.941,92	28738
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	4.458,56	28738
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	4.458,56	28564
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	102.635,67	28859
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	8.917,10	28859
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	13.941,92	28859
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	4.458,56	28859
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	102.635,67	28936
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	8.917,10	28936
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	13.941,92	28936
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	4.458,56	28936
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	102.635,67	29066
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	8.917,10	29066
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	13.941,92	29066
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	4.458,56	29066
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	102.635,37	29153
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	8.917,10	29153
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	13.941,92	29153
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	4.458,56	29153
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	102.635,67	29286
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	8.917,10	29286
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	13.941,92	29286
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	4.458,56	29286
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	13.941,92	29340
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	4.458,56	29340

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	102.635,67	29340
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	8.917,10	29340
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	102.635,67	29449
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	8.917,10	29449
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	13.941,92	29449
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	4.458,56	29449
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	102.635,67	29570
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	8.917,10	29570
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	13.941,92	29570
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	4.458,56	29570
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	4.458,56	29570
									1.563.521,37
Total de pagamento por contrato 359-0:									
389-1	166/2014	GEINF.2	Serviços de Publicações Legais	IMESP	07/01/2019	Pagamento	07/01/2019	980,40	1296786
					14/01/2019	Pagamento	14/01/2019	35.171,85	1298305
					28/01/2019	Pagamento	28/01/2019	4.902,00	1300807
					01/02/2019	Pagamento	01/02/2019	1.348,05	1301409
					04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	735,30	1301834
					08/02/2019	Pagamento	08/02/2019	735,30	1302692
					13/02/2019	Pagamento	13/02/2019	857,85	1303590
					18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	857,85	1304739
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	857,85	1307822
					08/03/2019	Pagamento	08/03/2019	1.838,25	1308919
					13/03/2019	Pagamento	13/03/2019	857,85	1310117
					18/03/2019	Pagamento	18/03/2019	1.960,80	1311124
					29/03/2019	Pagamento	29/03/2019	980,40	1314709
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	980,40	1315180
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	857,85	1315646
					08/04/2019	Pagamento	08/04/2019	980,40	1316283
					11/04/2019	Pagamento	11/04/2019	90.441,90	1317180
					18/04/2019	Pagamento	18/04/2019	980,40	1319610
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	4.166,70	1320998
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	980,40	1323287
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	980,40	1323949
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	980,40	1324351
					09/05/2019	Pagamento	09/05/2019	857,85	1326720
					10/05/2019	Pagamento	10/05/2019	1.225,50	1327170
					13/05/2019	Estorno de pagamento	10/05/2019	-1.225,50	1328150
					13/05/2019	Pagamento	10/05/2019	1.225,50	1328150
					13/05/2019	Pagamento	13/05/2019	1.225,50	1328150
					20/05/2019	Pagamento	20/05/2019	980,40	1330177
					23/05/2019	Pagamento	23/05/2019	1.715,70	1331169
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.960,80	1333773
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.503,22	1333773
					07/06/2019	Pagamento	07/06/2019	980,40	1336049
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	980,40	1336860
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	857,85	1338133

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					19/06/2019	Pagamento	19/06/2019	1.102,95	1339369
					28/06/2019	Pagamento	28/06/2019	3.921,60	1342335
					03/07/2019	Pagamento	03/07/2019	857,85	1343579
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	1.102,95	1344348
					12/07/2019	Pagamento	12/07/2019	980,40	1346417
					15/07/2019	Pagamento	15/07/2019	857,85	1346861
					17/07/2019	Pagamento	17/07/2019	1.593,15	1347657
					18/07/2019	Pagamento	18/07/2019	2.941,20	1348076
					24/07/2019	Pagamento	24/07/2019	1.102,95	1348960
					26/07/2019	Pagamento	26/07/2019	980,40	1349864
					31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	857,85	1351177
					09/08/2019	Pagamento	09/08/2019	980,40	1353577
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	980,40	1354497
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	857,85	1353747
					14/08/2019	Pagamento	14/08/2019	1.225,50	1354511
					19/08/2019	Pagamento	19/08/2019	857,85	1356022
					22/08/2019	Pagamento	22/08/2019	980,40	1356796
					23/08/2019	Pagamento	23/08/2019	980,40	1357176
					26/08/2019	Pagamento	26/08/2019	857,85	1357925
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	857,85	1359430
					04/09/2019	Pagamento	04/09/2019	857,85	1360221
					09/09/2019	Pagamento	09/09/2019	857,85	1361739
					25/09/2019	Pagamento	25/09/2019	1.225,50	1365729
					04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	857,85	1368623
					24/10/2019	Pagamento	24/10/2019	857,85	1373788
					28/10/2019	Pagamento	28/10/2019	1.102,95	1374584
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.102,95	1374917
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	857,85	1375460
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	857,85	1375874
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	980,40	1376220
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	857,85	1379605
					21/11/2019	Pagamento	21/11/2019	41.912,10	1380263
					22/11/2019	Pagamento	22/11/2019	1.225,50	1380582
					29/11/2019	Pagamento	29/11/2019	1.593,15	1381990
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	857,85	1382664
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.102,95	1382341
					05/12/2019	Pagamento	05/12/2019	857,85	1383321
					23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	857,85	1386865
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	857,85	1388700
Total de pagamento por contrato 389-1:								252.279,72	
413-8	154/2014	-	CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos	CIP	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	450,21	62861
					20/02/2019	Pagamento	20/02/2019	478,40	64041
					20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	478,51	64328
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	478,53	65236
					20/05/2019	Pagamento	20/05/2019	478,30	66104
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	478,57	66761

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					22/07/2019	Pagamento	22/07/2019	478,44	67548
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	478,26	68529
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	478,26	69056
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	478,26	69648
					20/11/2019	Pagamento	20/11/2019	478,26	70669
					19/12/2019	Pagamento	19/12/2019	478,26	71659
Total de pagamento por contrato 413-8:									5.712,26
419-7	053/2015	GEINF.2	Serviços de gerenciamento de sistemas e	RTM	10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	1.400,96	7271
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	482,56	7271
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	4.175,78	106129
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	120,98	106625
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	1.400,96	7911
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	482,56	7911
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	4.175,78	107143
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	120,98	107649
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	4.175,78	108218
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	1.400,96	8564
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	482,56	8564
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	120,98	108724
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	1.400,96	9215
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	482,56	9215
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	4.175,78	109331
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	120,98	109843
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	125,98	112023
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	1.458,82	10558
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	502,49	10558
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	4.348,24	111503
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	125,98	113181
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	1.458,82	11237
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	502,49	11237
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	4.348,24	112648
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	1.458,82	11913
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	502,49	11913
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	4.348,24	113726
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	125,98	114267
					10/09/2019	Pagamento	10/09/2019	125,98	115418
					10/09/2019	Pagamento	10/09/2019	1.458,82	12594
					10/09/2019	Pagamento	10/09/2019	502,49	12594
					10/09/2019	Pagamento	10/09/2019	4.348,24	114868
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	125,98	255
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	1.458,82	13268
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	502,49	13268
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	4.348,24	116011
					10/12/2019	Pagamento	10/12/2019	1.458,82	14607
					10/12/2019	Pagamento	10/12/2019	4.348,24	117833

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 419-7:								62.705,83	
426-0	042/2015	19.9/2015	Serviços de Custódia e liquidação de ope	Banco do Brasil Sede	15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	4.633,63	custodia -12-
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	1.428,98	custodia -12-
					14/02/2019	Pagamento	14/02/2019	5.380,44	CUSTODIA
					14/02/2019	Pagamento	14/02/2019	1.428,98	CUSTODIA
					18/03/2019	Pagamento	18/03/2019	4.782,06	CUSTODIA
					18/03/2019	Pagamento	18/03/2019	1.428,98	CUSTODIA
					12/04/2019	Pagamento	12/04/2019	4.421,88	CUSTODIA
					12/04/2019	Pagamento	12/04/2019	1.487,79	CUSTODIA
					15/05/2019	Estorno de pagamento	15/05/2019	-1.487,79	tx custodia
					15/05/2019	Pagamento	15/05/2019	5.063,39	tx custodia
					15/05/2019	Pagamento	15/05/2019	1.487,79	tx custodia
					15/05/2019	Pagamento	15/05/2019	5.063,39	tx custodia
					15/05/2019	Pagamento	15/05/2019	1.487,79	tx custodia
					14/06/2019	Estorno de pagamento	14/06/2019	-1.487,79	tx custodia
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	5.208,36	tx custodia
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	1.487,79	tx custodia
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	5.208,36	tx custodia
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	1.487,79	tx custodia
					14/06/2019	Pagamento	17/06/2019	5.208,36	tx custodia
					14/06/2019	Pagamento	17/06/2019	1.487,79	tx custodia
					12/07/2019	Pagamento	12/07/2019	4.530,48	tc 06/19
					12/07/2019	Pagamento	12/07/2019	1.487,79	tc 06/19
					14/08/2019	Pagamento	14/08/2019	5.702,60	07/2019
					14/08/2019	Pagamento	14/08/2019	1.487,79	07/2019
					13/09/2019	Pagamento	13/09/2019	5.702,38	TX CB 08/19
					13/09/2019	Pagamento	13/09/2019	1.487,79	TX CB 08/19
					14/10/2019	Pagamento	14/10/2019	5.491,86	tx custodia
					14/10/2019	Pagamento	14/10/2019	1.487,79	tx custodia
					14/11/2019	Pagamento	14/11/2019	5.723,79	tx custodia
					14/11/2019	Pagamento	14/11/2019	1.487,79	tx custodia
					13/12/2019	Pagamento	13/12/2019	4.741,41	tx custodia
					13/12/2019	Pagamento	13/12/2019	1.487,79	tx custodia
Total de pagamento por contrato 426-0:								96.027,23	
429-4	069/2014	GEINF.2	Assessoria de Imprensa e Comunicação	SABOY COMUNICAÇÃO	07/01/2019	Pagamento	07/01/2019	109.296,66	3345
					04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	107.238,83	3362
					07/03/2019	Pagamento	07/03/2019	107.082,66	3373
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	107.142,37	3385
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	107.166,61	3398
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	9.964,44	3412
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	96.166,55	3415
					08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	107.509,19	3424
					05/08/2019	Pagamento	05/08/2019	102.978,20	3440
					09/09/2019	Pagamento	09/09/2019	107.095,18	3454
					04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	107.064,43	3469
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	107.019,49	3487

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 429-4:					23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	108.771,00	3501
					1.284.495,61				
431-6	197/2014	GEINF.2	Serviços de impressão corporativa	CTIS	02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	8.157,10	118127
					02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	969,36	118127
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	1.038,48	99637
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	16,85	99638
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	21,06	99639
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	8.233,05	101354
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	1.031,08	101354
					10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	21,06	99640
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	7.017,22	121542
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	969,36	121542
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	5.271,42	126310
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	969,36	126310
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	7.485,13	129661
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	969,36	129661
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	5.908,55	134332
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	969,36	134332
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	9.309,47	140641
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	1.009,37	140641
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	7.458,91	143437
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.009,37	143437
					06/08/2019	Pagamento	06/08/2019	10.288,43	147544
					06/08/2019	Pagamento	06/08/2019	1.009,37	147544
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	8.030,46	150759
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.009,37	150759
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	8.835,64	154486
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.009,37	154486
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	8.568,84	158518
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.009,37	158518
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	8.968,11	162264
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.009,37	162264
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	7.464,98	165685
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.009,37	165685
Total de pagamento por contrato 431-6:					126.047,60				
439-1	177/2014	GEINF.2	Módulos componentes do sistema \$finance/	PARTEC	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	67.343,42	4295
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	19.463,64	4296
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	67.343,42	4339
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	13.548,22	4340
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	67.343,42	4379
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	8.586,90	4380
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	67.343,42	4414
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	3.434,76	4415
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	67.343,42	4428
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.816,40	4429
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	69.363,72	44

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	4.667,08	43
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	69.363,72	112
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.280,00	111
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	69.363,72	150
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	11.399,32	151
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	69.363,72	181
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	5.797,93	182
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	69.363,72	215
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	7.861,60	230
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	69.363,72	244
Total de pagamento por contrato 439-1:									833.755,27
454-5	195/2014	GEINF.2	Leiloeiro oficial	Tatiana P Z de Sousa	30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	81,86	7272
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	66,30	7375
					08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	68,51	7453
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	66,30	7486
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	68,51	7537
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	68,51	7658
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	66,30	7698
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	68,51	7796
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	66,30	7886
Total de pagamento por contrato 454-5:									621,10
466-9	114/2015	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	2.086,25	031289137/11
					20/02/2019	Pagamento	20/02/2019	2.086,25	038316677/12
					20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	2.086,25	044375754/01
					08/04/2019	Pagamento	08/04/2019	2.086,25	5811360/04/2
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	2.086,25	050916984/02
Total de pagamento por contrato 466-9:									10.431,25
469-3	110/2015	GEINF.2	Vigilância e segurança patrimonial	Gertad	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	19.241,53	1935
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	19.822,53	2015
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	19.822,53	2105
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	19.822,53	2193
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	19.822,53	2332
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	13.875,77	2433
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	5.946,76	2432
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	19.822,53	2492
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	19.822,53	2582
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	19.822,53	2711
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	19.822,53	2814
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	19.822,53	2978
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	19.822,53	3053
Total de pagamento por contrato 469-3:									237.289,36
489-8	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	SOTON CONSULTORIA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	3.287,40	2424
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.629,92	2424
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	986,54	2424
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	3.287,40	2440
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	81,32	2440

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.287,40	2450
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.287,40	2450
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.944,88	2450
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	695,50	2450
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	1.025,06	2477
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	7.013,12	2477
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.506,56	2489
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.629,92	2489
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.629,92	2489
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.287,40	2489
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.287,40	2489
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.731,26	2489
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.506,56	2503
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.287,40	2503
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.629,92	2503
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.562,20	2503
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.629,92	2530
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.314,96	2530
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	3.506,56	2530
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.322,52	2530
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	935,18	2544
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	5.479,00	2544
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	10.081,36	2551
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	972,63	2551
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	8.108,92	2557
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	393,76	2557
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	9.423,88	2565
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.254,04	2565
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	4.602,36	2572
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	368,08	2572
Total de pagamento por contrato 489-8:								107.977,65	
490-1	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	SOTON CONSULTORIA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.765,29	2430
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	2430
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.765,29	2430
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.765,29	2430
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	1.553,64	2430
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	3.016,68	2442
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	3.016,68	2442
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	38,52	2442
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	2454

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	2454
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	10.623,66	2464
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.765,29	2471
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.765,29	2471
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.765,29	2471
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.513,90	2471
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	1.189,84	2471
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.765,29	2483
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.513,90	2483
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.123,50	2483
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.016,68	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.765,29	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.016,68	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.765,29	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.262,51	2509
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.585,74	2509
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	3.016,68	2525
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	2525
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	3.016,68	2525
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	2525
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.472,32	2525
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.791,18	2546
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	24.384,83	2546
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	12.569,50	2549
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.209,10	2549
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	13.575,06	2559
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	2.518,78	2559
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	8.044,48	2563
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.339,64	2563
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	18.100,08	2570
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	980,12	2570
Total de pagamento por contrato 490-1:									191.594,83
491-0	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WG BARBOZA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.629,92	1638
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.191,60	1658
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.191,60	1703
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.191,60	1703
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	109,14	1703
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.191,60	1731
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.506,56	1731
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.371,74	1731
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.944,88	1751
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.191,60	1751

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.102,10	1751
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.410,76	1778
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.191,60	1778
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.191,60	1778
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.191,60	1778
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.191,60	1778
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	560,68	1778
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	32,10	1810
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	3.944,88	1810
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	5.259,84	1847
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.095,68	1847
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.958,00	1882
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	2.015,88	1882
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	5.917,32	1929
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.519,40	1929
Total de pagamento por contrato 491-0:									66.103,28
492-8	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	WG BARBOZA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	1639
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	1639
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	1639
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	1639
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	1.664,92	1639
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.513,90	1659
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.513,90	1659
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.033,62	1659
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	1682
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.765,29	1682
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	1682
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	1682
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	1682
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	1.256,95	1682
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.456,10	1682
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.513,90	1706
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.011,12	1706
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.513,90	1706
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	1.744,10	1706
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.513,90	1727
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.256,95	1727
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.005,56	1727
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.765,29	1727
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.765,29	1727
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	502,78	1727
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.171,48	1727
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.262,51	1752
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	1752
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	1752
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	1752

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	1752
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.321,28	1752
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.262,51	1777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	1777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	1777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	1777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	1777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	1777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.540,80	1777
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	4.078,84	1811
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	12.820,89	1811
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	10.055,60	1823
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.078,56	1823
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	17.094,52	1849
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	4.031,76	1849
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	9.804,21	1884
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.472,32	1884
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	13.072,28	1931
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.806,16	1931
Total de pagamento por contrato 492-8:									165.407,49
494-4	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	Galache	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.849,08	11897
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	5.259,84	11897
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	759,70	11897
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	5.698,16	12204
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.849,08	12204
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	498,62	12204
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	6.355,64	12450
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	267,50	12450
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	4.821,52	12698
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	6.574,80	12965
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.725,72	12965
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.287,40	12965
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	102,72	12965
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.849,08	13170
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.849,08	13170
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.410,76	13170
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	136,96	13170
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.753,28	13453
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	5.259,84	13453
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	107,00	13453
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	3.944,88	13718
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	23.888,44	14029
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.680,97	14029
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	7.889,76	14327
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	768,26	14327
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	13.149,60	14652

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	2.908,26	14652
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	23.230,96	14983
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.121,36	14983
Total de pagamento por contrato 494-4:								136.998,27	
495-2	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	Galache	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	11900
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.513,90	11900
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.011,12	11900
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	1.457,34	11900
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.513,90	12207
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	530,72	12207
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	12452
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	12452
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.016,68	12452
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.011,12	12452
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.513,90	12452
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	907,36	12452
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	3.016,68	12699
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.513,90	12699
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	3.016,68	12699
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	1.125,64	12699
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	754,17	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.005,56	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	754,17	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	754,17	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.005,56	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	754,17	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.513,90	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.016,68	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.011,12	12912
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.500,59	12912
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.011,12	13174
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.513,90	13174
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.256,95	13174
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.164,16	13174
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.513,90	13456
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.262,51	13456
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	3.016,68	13456
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	627,02	13456
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	8.295,87	13725
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	706,20	13725
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	8.295,87	14033
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	2.039,42	14033
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	13.072,28	14329
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.874,64	14329
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	16.591,74	14654
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.565,41	14654

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	7.290,31	14985
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.082,84	14985
Total de pagamento por contrato 495-2:								125.941,55	
508-8	151/2014	GEINF.2	Publicidade e Propaganda	Agência Mood	03/01/2019	Pagamento	03/01/2019	95.000,00	28292
					18/01/2019	Pagamento	18/01/2019	11.085,20	28363
					21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	31.950,88	28374
					28/01/2019	Pagamento	28/01/2019	69.268,30	28402
					31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	35.625,00	28431
					07/02/2019	Pagamento	07/02/2019	37.999,24	28456
					07/02/2019	Pagamento	07/02/2019	91.836,36	28452
					14/02/2019	Pagamento	14/02/2019	15.429,40	28429
					15/02/2019	Pagamento	15/02/2019	37.000,00	28430
					15/02/2019	Pagamento	15/02/2019	4.785,15	19226
					15/02/2019	Pagamento	15/02/2019	2.094,76	19224
					18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	30.368,37	19225
					18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	27.205,82	28463
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	142.341,47	19236
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	11.913,70	19235
					01/03/2019	Pagamento	01/03/2019	11.984,00	28502
					01/03/2019	Pagamento	01/03/2019	478,04	28501
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	12.807,50	19234
					20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	92.767,50	19207
					04/04/2019	Pagamento	04/04/2019	32.935,44	19237
					04/04/2019	Pagamento	04/04/2019	4.534,92	28525
					04/04/2019	Pagamento	04/04/2019	1.935,55	28401
					09/04/2019	Pagamento	09/04/2019	52.320,00	19271
					18/04/2019	Pagamento	18/04/2019	22.715,60	19283
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	2.696,40	19307
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	17.826,20	19308
					12/06/2019	Pagamento	12/06/2019	19.839,14	28570
					12/06/2019	Pagamento	12/06/2019	20.500,43	28569
					12/06/2019	Pagamento	12/06/2019	17.855,22	28567
					12/06/2019	Pagamento	12/06/2019	22.484,35	28568
					12/06/2019	Pagamento	12/06/2019	20.500,43	28571
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	4.494,00	19334
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	20.982,50	19337
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	40.875,00	19336
					14/06/2019	Pagamento	14/06/2019	12.807,50	19335
					04/07/2019	Pagamento	04/07/2019	10.486,00	19361
					25/07/2019	Pagamento	25/07/2019	49.403,16	19381
					21/08/2019	Pagamento	21/08/2019	2.633,40	28614
					05/09/2019	Pagamento	05/09/2019	1.340,70	19409
					05/09/2019	Pagamento	05/09/2019	5.542,60	19404
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	40.860,29	19412
					11/10/2019	Pagamento	11/10/2019	37.450,00	28623
					11/10/2019	Pagamento	11/10/2019	22.330,90	19444

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					14/10/2019	Pagamento	14/10/2019	11.684,40	19436
					24/10/2019	Pagamento	24/10/2019	3.648,70	19448
					25/10/2019	Pagamento	25/10/2019	2.735,90	19422
					25/10/2019	Pagamento	25/10/2019	2.471,31	19420
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	957,60	28630
					16/12/2019	Pagamento	16/12/2019	8.688,40	19477
Total de pagamento por contrato 508-8:					1.277.476,73				
525-8	269/2015	GEINF.2	ABDE	ABDE	18/01/2019	Pagamento	18/01/2019	16.986,14	2019011
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	16.986,14	2019040
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	16.986,14	2019069
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	16.986,14	2019106
					10/05/2019	Pagamento	10/05/2019	16.986,14	2019141
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	16.986,14	2019167
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	16.986,14	2019193
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	16.986,14	2019219
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	16.986,14	2019245
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	16.986,14	2019271
					11/11/2019	Pagamento	11/11/2019	16.986,14	2019297
					10/12/2019	Pagamento	10/12/2019	16.986,14	2019323
Total de pagamento por contrato 525-8:					203.833,68				
540-1	094/2015	GEINF.2	Contratação de seguro nas modalidades em	SOMPO	30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	40.588,67	1800563821
550-9	232/2015	GEINF.2	Prestação de Serviços de Coleta, Transp	MULTILIXO REMOÇÕES	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	1.643,35	180611
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.643,35	183184
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	1.694,95	185830
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	1.694,95	188413
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.694,95	191054
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.694,95	193705
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.694,95	196410
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.694,95	199176
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.694,95	202018
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.694,95	204834
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.694,95	207790
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.694,95	210851
Total de pagamento por contrato 550-9:					20.236,20				
552-5	174/2015	GEINF.2	Serviço de vigilância eletrônica	Geniu's	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	2.934,98	436
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.934,98	443
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.027,43	448
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	3.027,43	455
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	3.027,43	460
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.027,43	465
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	3.027,43	471
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	3.027,43	477
					01/10/2019	Pagamento	01/10/2019	3.027,43	483
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	3.027,43	489
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	3.027,43	495
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	3.027,43	501

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 552-5:								36.144,26	
554-1	267/2015	GEINF.2	0800 para a Ouvidoria	TELEFÔNICA	03/01/2019	Pagamento	03/01/2019	37,13	57862071218
					04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	63,23	65963340119
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	42,57	73528480219
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	34,25	79829070319
					03/05/2019	Pagamento	03/05/2019	50,55	85527520419
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	10,92	90905150519
					23/07/2019	Pagamento	23/07/2019	63,57	96114990619
					05/08/2019	Pagamento	05/08/2019	81,48	010125276
					03/09/2019	Pagamento	03/09/2019	51,39	629.432/08/19
					03/10/2019	Pagamento	03/10/2019	97,16	11.110.614/0
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	114,75	11549509101
					24/12/2019	Pagamento	24/12/2019	132,55	11946438111
Total de pagamento por contrato 554-1:								779,55	
570-3	0195/2013	GEINF.2	Serviços de vistoria de bens e/ou equipa	SOTON CONSULTORIA	01/03/2016	Pagamento	09/10/2019	3.622,02	4821-6
593-2	109/2016	GEINF.2	Contratação de empresa para administraçã	CIEE	03/01/2019	Pagamento	03/01/2019	360,00	1462503
					04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	360,00	1501472
					07/03/2019	Pagamento	07/03/2019	560,00	1536010
					04/04/2019	Pagamento	04/04/2019	560,00	1575107
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	640,00	1613769
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	640,00	1654505
					04/07/2019	Pagamento	04/07/2019	640,00	1691575
					31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	640,00	1730823
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	520,00	1767410
					03/10/2019	Pagamento	03/10/2019	640,00	1805207
					01/11/2019	Pagamento	01/11/2019	760,00	1847112
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	840,00	1886560
Total de pagamento por contrato 593-2:								7.160,00	
613-0	075/2016	GEINF.2	Manutenção de elevadores	ORION	04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	6.125,00	46891
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	6.125,00	47311
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	6.125,00	47747
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	6.125,00	48177
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	6.125,00	48610
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	6.125,00	48982
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	6.125,00	49368
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	6.125,00	49781
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	6.125,00	50203
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	6.125,00	50560
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	6.125,00	50910
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	6.125,00	51304
Total de pagamento por contrato 613-0:								73.500,00	
615-7	020/2016	GEINF.2	Material de escritório	SLIM SUPRIMENTOS	14/01/2019	Pagamento	14/01/2019	833,39	9399
					14/01/2019	Pagamento	14/01/2019	691,25	9400
					16/01/2019	Pagamento	16/01/2019	491,20	9879
					17/01/2019	Pagamento	17/01/2019	578,40	9880
					15/04/2019	Pagamento	15/04/2019	975,66	10103

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					18/04/2019	Pagamento	18/04/2019	502,87	10282
					09/05/2019	Pagamento	09/05/2019	1.396,51	10430
					24/07/2019	Pagamento	24/07/2019	1.058,71	10700
					01/08/2019	Pagamento	01/08/2019	208,80	10726
					16/08/2019	Pagamento	16/08/2019	2.155,08	10760
					23/10/2019	Pagamento	23/10/2019	1.253,46	10910
Total de pagamento por contrato 615-7:								10.145,33	
616-5	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	SERASA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	10.652,80	4071303
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	10.652,80	4297062
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	10.652,80	4478995
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	10.652,80	4658500
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	10.652,80	4658500
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	10.652,80	4858200
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	10.652,80	5277879
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	10.652,80	5494448
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	10.652,80	5494448
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	10.652,80	5922499
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	7.456,96	6132652
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.652,80	6132652
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.652,80	6132652
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.652,80	6132652
Total de pagamento por contrato 616-5:								145.943,36	
619-0	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	PREVIPLAN	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	3.728,48	201
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	10.652,80	201
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	10.652,80	203
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	10.652,80	204
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	10.652,80	204
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	10.652,80	206
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	10.652,80	207
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	10.652,80	208
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.652,80	211
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.652,80	211
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	10.652,80	217
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	10.652,80	217
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	10.652,80	217
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	10.652,80	213
Total de pagamento por contrato 619-0:								142.214,88	
633-5	182/2016	GEINF.2	Contratação dos serviços de monopólio da	CORREIOS SP	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	1.846,85	1421542
					21/02/2019	Pagamento	21/02/2019	5.503,50	1448869
					21/03/2019	Pagamento	21/03/2019	3.192,30	1474105
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	3.449,35	1496678
					21/05/2019	Pagamento	21/05/2019	3.803,50	1522152
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	4.070,49	1550587
					22/07/2019	Pagamento	22/07/2019	3.537,61	1575151
					21/08/2019	Pagamento	21/08/2019	3.895,67	1603785
					23/09/2019	Pagamento	23/09/2019	4.628,50	1631858

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	6.159,85	1660134
					21/11/2019	Pagamento	21/11/2019	6.310,00	1686310
					23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	3.827,95	1713847
Total de pagamento por contrato 633-5:								50.225,57	
641-6	023/2016	GEINF.2	Análise de crédito- Serasa	SERASA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	7.766,13	4063257
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	74.591,27	4063257
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	61.981,14	4297040
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	2.907,29	4297040
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	15.264,30	4470363
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	64.449,36	4470363
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	10.051,64	4648349
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	109.002,81	4648349
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	113.376,41	4858211
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	11.466,58	4858211
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	114.440,18	5085417
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.605,51	5085417
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	38.840,72	5277887
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.945,98	5277887
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	58.303,42	5494440
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.346,34	5494440
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	2.015,46	5593856
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	3.182,14	5619256
					25/09/2019	Pagamento	25/09/2019	3.325,43	5650836
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	2.045,92	5706464
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	86.962,91	5706464
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.830,26	5914956
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	82.780,36	5914956
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.817,11	6106226
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.622,49	6306836
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	76.977,03	6306836
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	90.494,24	6129403
Total de pagamento por contrato 641-6:								1.042.392,43	
646-7	188/2016	GEINF.2	técnico de som para eventos	BEIT PROD./ADRIANA	10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	380,00	46
					13/03/2019	Pagamento	13/03/2019	380,00	51
					17/04/2019	Pagamento	17/04/2019	380,00	53
					26/04/2019	Pagamento	26/04/2019	380,00	54
Total de pagamento por contrato 646-7:								1.520,00	
647-5	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WILLIAM L S	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	1.972,44	75
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.972,44	78
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	2.191,60	86
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	104,86	86
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	3.287,40	86
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	2.191,60	92
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.944,88	92
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	2.191,60	97
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	6.136,48	104

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	70,62	104
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	2.629,92	107
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	3.944,88	109
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	70,62	109
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	6.136,48	113
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	380,92	113
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	2.410,76	115
Total de pagamento por contrato 647-5:									39.637,50
648-3	193/2016	GEINF.2	Serviços de jardinagem	Agroplant	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	812,11	310
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	812,11	315
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	837,61	327
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	837,61	334
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	837,61	343
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	837,61	350
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	837,61	364
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	837,61	373
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	837,61	381
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	837,61	395
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	837,61	404
Total de pagamento por contrato 648-3:									9.162,71
649-1	022/2017	GEINF.2	Serviços de limpeza e higienização de ta	Volmac	11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	337,50	116
					26/12/2019	Pagamento	26/12/2019	607,50	128
Total de pagamento por contrato 649-1:									945,00
666-1	166/2016	GEINF.2	Fornecimento de produtos de copa, limpez	AOYAGI	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	3.720,55	3524
					25/02/2019	Pagamento	25/02/2019	1.748,20	3636
					18/03/2019	Pagamento	18/03/2019	2.068,65	3716
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	1.462,65	3869
					22/05/2019	Pagamento	22/05/2019	3.855,45	3924
					17/06/2019	Pagamento	17/06/2019	8.250,20	4020
					29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	18.701,50	4163
Total de pagamento por contrato 666-1:									39.807,20
679-3	015/2017	GEINF.2	Serviços de portaria, recepção e zelador	SANTOS & CASTRO NETO	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	14.232,56	2631
					01/03/2019	Pagamento	07/03/2019	14.662,40	2791
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	14.662,40	2843
					30/04/2019	Pagamento	21/05/2019	14.662,40	2879
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	14.662,40	2925
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	14.662,40	2973
					30/07/2019	Pagamento	01/08/2019	14.662,40	3062
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	1.891,92	3137
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	12.770,48	3136
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	14.662,40	3168
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	14.662,40	3204
					05/12/2019	Pagamento	05/12/2019	14.662,40	3239
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	14.662,40	3267
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	14.662,40	3267

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 679-3:								190.181,36	
681-5	005/2017	GEINF.2	Manutenção corretiva e preventiva de ar	RECOZ	31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	3.283,81	4767
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	3.283,81	4807
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	3.283,81	4879
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	3.283,81	4920
					31/05/2019	Pagamento	31/05/2019	3.283,81	4965
					03/07/2019	Pagamento	03/07/2019	3.283,81	5010
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	3.440,29	5086
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	3.440,29	5093
Total de pagamento por contrato 681-5:								26.583,44	
687-4	032/2017	GEINF.2	Serviços de copeira	LANG SERVICOS	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	5.341,76	4260
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	5.503,08	4310
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	5.503,08	4362
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	5.503,08	4422
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	5.503,08	4465
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	5.503,08	4524
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	5.503,08	4574
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	5.503,08	4623
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	5.503,08	4676
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	5.503,08	4728
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	5.503,08	4773
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	5.503,08	4826
Total de pagamento por contrato 687-4:								65.875,64	
698-0	034/2017	GEINF.2	Serviços de saúde e segurança	ASTQUALITY	04/01/2019	Pagamento	04/01/2019	272,00	1437
					12/04/2019	Pagamento	12/04/2019	3.502,00	1569
					05/06/2019	Pagamento	05/06/2019	2.410,00	1816
					07/06/2019	Pagamento	07/06/2019	68,00	1788
					07/06/2019	Pagamento	07/06/2019	34,00	1786
					07/06/2019	Pagamento	07/06/2019	272,00	1787
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	204,00	2241
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	136,00	2240
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	170,00	1874
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	13.519,69	2248
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	211,74	2247
Total de pagamento por contrato 698-0:								20.799,43	
699-8	074/2017	GEINF.2	Serviços de bufê	STYL LINE FEIRAS	10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	23.400,00	3030
					12/04/2019	Pagamento	28/03/2019	1.488,00	355
					18/04/2019	Pagamento	18/04/2019	10.865,00	3042
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	2.400,00	380
					04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	19.200,00	406
					26/12/2019	Pagamento	26/12/2019	5.100,00	441
Total de pagamento por contrato 699-8:								62.453,00	
703-0	061/2017	GEINF.2	Empresa para transporte de carga	GIBELLI	29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	1.200,00	1408
706-4	067/2017	GEINF.2	Contratação de empresa para o Programa d	CIEE	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	2.093,80	1503076
					21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	8.407,15	1503076
					20/02/2019	Pagamento	20/02/2019	7.771,67	851158

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					20/02/2019	Pagamento	20/02/2019	2.093,80	851158
					20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	2.093,80	1577837
					20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	5.338,10	1577837
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	7.480,84	866742
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	2.093,80	866742
					20/05/2019	Pagamento	20/05/2019	2.093,80	1655248
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	5.373,63	877460
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	4.187,60	1694672
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	7.394,06	882662
					22/07/2019	Pagamento	22/07/2019	2.093,80	1732111
					22/07/2019	Pagamento	22/07/2019	7.222,45	1732111
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	7.877,57	898291
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	2.093,80	898291
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	7.040,37	4318
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	2.093,80	4318
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	6.053,89	53490
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	1.675,04	53490
					20/11/2019	Pagamento	19/11/2019	2.093,80	1884388
					20/11/2019	Pagamento	19/11/2019	7.357,89	1884388
					20/12/2019	Pagamento	20/12/2019	8.290,25	70601
					20/12/2019	Pagamento	20/12/2019	2.093,80	70601
Total de pagamento por contrato 706-4:								112.408,51	
707-2	088/2017	GEINF.2	Serviços de desintetização e desratizaçã	AÇÃO POSITIVA	17/06/2019	Pagamento	17/06/2019	1.220,00	4478
					24/12/2019	Pagamento	24/12/2019	1.256,36	4780
Total de pagamento por contrato 707-2:								2.476,36	
708-0	102/2017	GEINF.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	449,50	1034
					08/04/2019	Pagamento	08/04/2019	108,75	1050
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	217,50	1078
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	188,50	1093
					17/06/2019	Pagamento	17/06/2019	108,75	1108
					18/07/2019	Pagamento	18/07/2019	108,75	1125
					19/08/2019	Pagamento	19/08/2019	268,25	1136
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	166,75	1172
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	29,00	1192
Total de pagamento por contrato 708-0:								1.645,75	
709-9	117/2017	GEINF.2	Serviços de recarga e manutenção dos ex	CRE	15/03/2019	Pagamento	15/03/2019	1.729,60	11913
					25/09/2019	Pagamento	25/09/2019	250,00	12861
Total de pagamento por contrato 709-9:								1.979,60	
710-2	083/2017	GEINF.2	Administração e fornecimento de auxílio	SODEXO PASS	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	113.112,53	815818
					21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	4.774,86	815818
					21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	80.152,23	815818
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	2.031,56	982615
					18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	369,48	010102
					25/02/2019	Pagamento	25/02/2019	227,37	33889
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	81.096,78	119982
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	113.112,53	119982

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	7.546,58	119982
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	7.560,20	323583
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	111.043,42	323583
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	82.581,08	323583
					12/04/2019	Pagamento	12/04/2019	483,17	416423
					15/04/2019	Pagamento	15/04/2019	397,91	429129
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	438,54	453139
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	111.043,42	540588
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	9.549,72	540588
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	83.120,83	540588
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	111.942,91	777085
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	9.379,19	777085
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	81.704,00	777085
					26/06/2019	Pagamento	26/06/2019	303,61	949489
					26/06/2019	Pagamento	26/06/2019	175,44	949489
					27/06/2019	Pagamento	27/06/2019	198,95	951327
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	7.219,14	10617
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	83.862,98	10617
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	110.458,61	10617
					29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	6.878,07	200414
					29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	111.200,76	200414
					29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	81.636,53	200414
					29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	767,39	200414
					07/08/2019	Pagamento	07/08/2019	607,21	299701
					26/08/2019	Pagamento	26/08/2019	638,73	375996
					29/08/2019	Pagamento	29/08/2019	142,11	433170
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	6.366,48	453744
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	81.400,39	453744
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	112.685,06	453744
					04/09/2019	Pagamento	04/09/2019	1.181,52	506929
					05/09/2019	Pagamento	05/09/2019	625,28	509159
					09/09/2019	Pagamento	09/09/2019	1.136,87	524197
					23/09/2019	Pagamento	23/09/2019	284,22	580319
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	112.527,72	678305
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	81.636,53	678305
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	8.356,01	678305
					07/10/2019	Pagamento	07/10/2019	596,86	740525
					14/10/2019	Pagamento	14/10/2019	3.527,22	777673
					14/10/2019	Pagamento	14/10/2019	4.853,30	777673
					17/10/2019	Pagamento	17/10/2019	457,49	786942
					17/10/2019	Pagamento	17/10/2019	386,35	786942
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	312,64	797268
					28/10/2019	Pagamento	28/10/2019	140,77	877175
					28/10/2019	Pagamento	28/10/2019	122,00	877175
					28/10/2019	Pagamento	28/10/2019	341,06	877175
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	117.991,04	911997
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	86.712,18	911997

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	11.766,62	911997
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	682,12	955274
					25/11/2019	Pagamento	25/11/2019	255,80	050599
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	653,70	142031
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	10.544,49	142031
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	84.389,53	142031
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	118.765,26	142031
					19/12/2019	Pagamento	19/12/2019	117.991,04	248970
					19/12/2019	Pagamento	19/12/2019	85.937,96	248970
					19/12/2019	Pagamento	19/12/2019	90.893,49	248970
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	11.937,15	353367
Total de pagamento por contrato 710-2:								2.571.215,99	
711-0	073/2017	GEINF.2	Fornecimento de passagens aéreas	SELFECORP	31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	7.343,70	9775
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	4.062,26	10702
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	9.299,97	10973
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	5.618,82	11453
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	12.064,93	11955
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	4.524,97	12370
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.713,99	12707
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	10.018,62	13186
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	9.734,67	13602
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	12.035,14	14098
Total de pagamento por contrato 711-0:								76.417,07	
712-9	120/2017	GEINF.2	Serviços para acesso ao Sistema Nacional	B3 - FILIAL BARUERI	21/02/2019	Pagamento	21/02/2019	16,68	5802723001
					25/03/2019	Pagamento	25/03/2019	49,65	5043890101
					25/03/2019	Pagamento	25/03/2019	15,28	5043890101
					25/03/2019	Pagamento	25/03/2019	95,73	5043890101
					25/03/2019	Pagamento	25/03/2019	68,23	5043890101
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	2,78	5803045701
					19/07/2019	Pagamento	19/07/2019	1.531,68	72576
					19/07/2019	Pagamento	19/07/2019	794,40	72576
					19/07/2019	Pagamento	19/07/2019	1.344,50	5803558901
					21/08/2019	Pagamento	21/08/2019	16.908,57	5057869701
					21/08/2019	Pagamento	21/08/2019	10.274,51	5803701401
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	695,10	5063341301
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	222,26	5803883201
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	44,48	5804003401
					22/11/2019	Pagamento	22/11/2019	422,42	5804152601
					20/12/2019	Pagamento	20/12/2019	5,56	5804273601
Total de pagamento por contrato 712-9:								32.491,83	
714-5	119/2017	GEINF.2	Serviços de vistoria predial	SANPI	13/03/2019	Pagamento	13/03/2019	3.900,00	134
718-8	041/2017	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial em im	Gertad	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	17.960,51	1936
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	18.502,96	2016
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	18.502,96	2106
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	18.502,96	2192
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	18.502,96	2284

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	18.502,96	2381
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.850,30	2541
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	16.652,66	2544
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	18.502,96	2628
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	18.502,96	2712
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	18.502,96	2815
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	18.502,96	2927
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	18.502,96	3048
Total de pagamento por contrato 718-8:								221.493,07	
721-8	065/2017	GEINF.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	MEIO DE PAGTOS	10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	1.162,32	1911428735
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	1.736,32	1925717901
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	1.788,00	1938124461
					10/04/2019	Pagamento	10/04/2019	1.376,32	1954139541
					10/05/2019	Pagamento	10/05/2019	1.260,62	1968012792
					10/06/2019	Pagamento	10/06/2019	1.752,28	1978381548
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	1.475,72	1993876208
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	1.862,26	19107611491
					10/09/2019	Pagamento	10/09/2019	2.436,62	19120715901
					10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	2.721,24	19139254935
					11/11/2019	Pagamento	11/11/2019	2.140,76	19153678830
					10/12/2019	Pagamento	10/12/2019	2.057,18	19165557346
Total de pagamento por contrato 721-8:								21.769,64	
725-0	145/2017	GEINF.2	Análise e acompanhamento de projetos de	IPT	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	17.019,60	111936
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	5.598,30	111764
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	8.844,70	112381
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.866,10	112383
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.866,10	112378
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	1.866,10	112641
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	476,47	112675
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	11.196,60	112637
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	7.464,40	113109
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.866,10	113662
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	18.661,00	113647
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.303,26	113650
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	5.598,30	113657
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	18.661,00	114210
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	376,64	114213
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.732,20	114208
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.084,98	115160
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	14.928,80	115156
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	5.598,30	115689
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.866,10	115687
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.866,10	115701
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.866,10	116337
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	12.069,72	116726
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	3.732,20	117190

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 725-0:					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	3.732,20	117187
								153.141,37	
726-9	128/2017	GEINF.2	Manutenção do aplicativo "Help Desk"	Cássio Aparecido	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	316,00	15021
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	316,00	15180
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	316,00	15331
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	316,00	15450
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	316,00	15606
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	316,00	15755
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	316,00	15953
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	316,00	16069
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	316,00	16222
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	316,00	16369
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	316,00	16541
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	316,00	16699
Total de pagamento por contrato 726-9:								3.792,00	
727-7	124/2017	GEINF.2	Filiação da Desenvolve SP ao IBGC	IBGC	29/03/2019	Pagamento	29/03/2019	6.720,00	2019
730-7	114/2017	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em No-	RTA	02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	1.333,33	4651
					04/02/2019	Pagamento	04/02/2019	1.333,33	4682
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	1.333,33	4706
					05/04/2019	Pagamento	05/04/2019	711,11	4737
Total de pagamento por contrato 730-7:								4.711,10	
731-5	112/2017	GEINF.2	Serviços de bombeiro civil profissional	Seven Assessoria	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	12.965,12	147
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	12.965,12	154
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	12.965,12	157
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	12.965,12	169
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	12.965,12	173
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	12.965,12	182
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	12.965,12	187
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	12.965,12	195
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	12.965,12	199
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	12.965,12	206
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	12.965,12	214
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	12.965,12	220
Total de pagamento por contrato 731-5:								155.581,44	
741-2	162/2017	GEINF.2	Serviço móvel pessoal (SMP) de acesso à	CLARO SA	15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	617,38	9814473/1220
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	612,44	454969/11201
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	605,38	3719355/1020
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	599,27	2769623/0920
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	565,50	1824928/0820
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	565,50	862692/07201
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	581,16	646118/06201
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	561,44	1444545/0520
					15/01/2019	Pagamento	15/01/2019	261,87	1444675/0420
Total de pagamento por contrato 741-2:								4.969,94	
746-3	143/2017	GEINF.2	Serviços de mensageria	S & C	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	12.583,30	95
					07/03/2019	Pagamento	07/03/2019	12.467,60	121

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/04/2019	Pagamento	03/04/2019	12.583,30	123
					30/04/2019	Pagamento	21/05/2019	13.103,00	137
					30/05/2019	Pagamento	05/06/2019	13.103,00	149
					30/05/2019	Pagamento	06/06/2019	13.103,00	149
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	13.103,00	161
					30/07/2019	Pagamento	01/08/2019	13.103,00	177
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	13.103,00	193
					04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	13.103,00	214
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	12.982,51	241
					05/12/2019	Pagamento	05/12/2019	13.103,00	247
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	13.103,00	261
Total de pagamento por contrato 746-3:									
747-1	107/2017	GEINF.2	Produtos de copa	Comercial SVF	07/01/2019	Pagamento	07/01/2019	785,63	36
					11/02/2019	Pagamento	11/02/2019	821,63	37
					18/02/2019	Pagamento	18/02/2019	272,80	38
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	2.649,58	40
					11/03/2019	Pagamento	11/03/2019	382,30	41
					15/03/2019	Pagamento	15/03/2019	267,80	42
Total de pagamento por contrato 747-1:									
748-0	078/2017	GEINF.2	Software de gestão do IEPTB	IEPTB	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	145,25	16052
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	195,05	16633
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	224,10	17196
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	174,30	17743
Total de pagamento por contrato 748-0:									
751-0	015/2018	GEINF.2	Serviços Sisbacen	BACEN Filial SP	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	17,38	20181226
					20/02/2019	Pagamento	20/02/2019	0,22	1901269591
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	10,67	1903269591
					20/05/2019	Pagamento	20/05/2019	30,69	1904269591
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	29,15	1905269591
					01/08/2019	Pagamento	01/08/2019	35,31	1906269591
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	26,40	1907269591
					01/10/2019	Pagamento	01/10/2019	51,72	1908269591
					01/11/2019	Pagamento	01/11/2019	50,64	1909269591
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	174,12	1910269591
Total de pagamento por contrato 751-0:									
754-4	164/2017	GEINF.2	Serviço de telefonia fixa	CLARO SA	15/03/2019	Pagamento	15/03/2019	934,35	19/03/210001
					15/08/2019	Pagamento	15/08/2019	861,85	19/08/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.054,19	19/01/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	925,00	18/12/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.739,36	18/11/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	572,08	18/10/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.193,07	18/09/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.092,66	18/08/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.197,13	18/07/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.384,43	18/05/210001
					28/08/2019	Pagamento	28/08/2019	1.209,24	18/06/210001

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	870,52	19/09/210001
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	956,23	19/11/210001
					16/12/2019	Pagamento	16/12/2019	788,83	19/12/210001
Total de pagamento por contrato 754-4:								14.778,94	
756-0	028/2018	GEINF.2	Higienização de bebedouros para garrafa	Fábio Tadeu	18/03/2019	Pagamento	18/03/2019	1.088,00	4196
					18/09/2019	Pagamento	18/09/2019	1.156,00	4541
Total de pagamento por contrato 756-0:								2.244,00	
758-7	003/2018	GEINF.2	Manutenção de sistema de bombas	Center Bombas	31/01/2019	Pagamento	31/01/2019	850,00	3080
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	850,00	3116
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	850,00	3156
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	850,00	3194
					31/05/2019	Pagamento	31/05/2019	850,00	3232
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	850,00	3272
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	850,00	3310
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	850,00	3343
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	850,00	3377
					31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	850,00	3416
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	850,00	3454
Total de pagamento por contrato 758-7:								9.350,00	
767-6	007/2018	GEINF.2	Serviços de impressão gráfica	Windgraf	01/02/2019	Pagamento	01/02/2019	16.400,00	3148
769-2	140/2017	GEINF.2	Serviços de publicação de publicidade le	Luz Publicidade	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	8.165,84	152137
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.704,52	152738
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	1.824,12	153545
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	18.552,20	154651
					31/05/2019	Pagamento	31/05/2019	1.507,00	156618
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	832,44	157708
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	792,80	158720
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	515,32	159679
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	17.680,12	160583
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	8.245,12	162055
Total de pagamento por contrato 769-2:								59.819,48	
771-4	077/2018	GEINF.2	Empresa de prestação de serviços técnico	Luciana Myrrha	07/01/2019	Pagamento	07/01/2019	1.027,95	out/2018
					21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	1.027,95	NOV/2018
					08/04/2019	Pagamento	08/04/2019	1.027,95	01-19
					17/04/2019	Pagamento	17/04/2019	841,05	12/2018
					09/05/2019	Pagamento	09/05/2019	498,40	03/2019
					09/05/2019	Pagamento	09/05/2019	685,30	02/2019
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	747,60	MAI/19
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	623,00	ABR/19
					11/09/2019	Pagamento	11/09/2019	716,45	07/2019
					11/09/2019	Pagamento	11/09/2019	685,30	06/2019
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	591,85	08/19
					08/11/2019	Pagamento	08/11/2019	809,90	set/2019
					19/12/2019	Pagamento	19/12/2019	903,35	11_2019

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 771-4:								10.186,05	
772-2	017/2018	GEINF.2	Manutenção do Motogerador	CAUTRONICA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	666,50	12331
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	666,50	12499
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	666,50	12671
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	666,50	12841
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	666,50	13013
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	666,50	13184
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	666,50	13359
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	666,50	13541
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	666,50	13715
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	666,50	13885
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	666,50	14073
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	666,50	14251
Total de pagamento por contrato 772-2:								7.998,00	
773-0	127/2017	GEINF.2	Registradores eletrônicos de frequência	Master Comercial	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	975,00	77386
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	975,00	78701
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	975,00	80017
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	975,00	81353
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	1.240,00	81545
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	1.240,00	81546
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	1.240,00	81547
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	1.240,00	81549
					06/05/2019	Pagamento	06/05/2019	1.240,00	81548
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.240,00	83724
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	975,00	83723
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.240,00	83912
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	975,00	83909
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	1.240,00	85777
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	975,00	85767
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.240,00	86573
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	975,00	86572
					01/10/2019	Pagamento	01/10/2019	1.240,00	88608
					01/10/2019	Pagamento	01/10/2019	975,00	87985
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.240,00	89363
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	975,00	89362
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.240,00	90761
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	975,00	90760
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.240,00	92140
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	975,00	92139
Total de pagamento por contrato 773-0:								27.820,00	
775-7	0195/2013	GEINF.2	Credenciamento para a prestação de servi	SOTON CONSULTORIA	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	562,76	2427
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	3.751,72	2427
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	451,54	2427
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	5.189,88	2445
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	1.427,38	2445
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	4.064,36	2448

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	742,58	2448
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.688,28	2486
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.125,52	2486
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	1.188,77	2486
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	3.939,30	2507
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	549,98	2507
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.061,44	2542
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	9.691,70	2542
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	3.501,60	2553
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	562,76	2555
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	873,12	2555
Total de pagamento por contrato 775-7:								40.372,69	
777-3	009/2018	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial para	Avila	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	17.319,75	339
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	9.208,74	369
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	8.469,28	368
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	17.843,02	376
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	17.843,02	392
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	17.843,02	402
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	17.843,02	412
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	17.843,02	424
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	8.634,28	441
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	9.208,74	442
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	17.843,02	450
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	17.843,02	470
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	17.843,02	482
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	17.843,02	494
Total de pagamento por contrato 777-3:								213.427,97	
779-0	046/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PA	UNIVERSAL	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	17.645,60	83
					30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	14.576,80	83
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	17.741,50	87
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	17.506,53	90
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	7.141,70	95
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	18.221,00	95
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	17.741,50	97
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	17.549,70	99
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	11.160,00	101
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	9.669,40	103
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	6.043,49	108
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	10.832,33	109
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	16.909,44	113
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	17.085,58	114
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	17.085,58	116
Total de pagamento por contrato 779-0:								216.910,15	
781-1	073/2018	GEINF.2	Serviços de manutenção do PABX	ALLNET	28/01/2019	Pagamento	28/01/2019	1.580,00	6246
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	1.580,00	6272
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	1.580,00	6299

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					29/04/2019	Pagamento	29/04/2019	1.580,00	6326
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	1.580,00	6352
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	1.580,00	6379
					31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	1.580,00	6405
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	1.529,10	6437
Total de pagamento por contrato 781-1:									12.589,10
785-4	005/2018	GEINF.2	Serviços de coleta e destinação de mater	MULTILIXO REMOÇÕES	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	420,00	180612
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	480,00	183185
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	480,00	185831
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	540,00	188414
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	540,00	191055
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	540,00	193706
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	480,00	196411
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	540,00	199177
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	540,00	202019
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	20,43	202019
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	498,16	204835
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	560,43	207791
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	560,43	210852
Total de pagamento por contrato 785-4:									6.199,45
786-2	004/2018	GEINF.2	Fornecimento de água mineral	AGUA MANIA	02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	619,10	5297
					01/02/2019	Pagamento	01/02/2019	888,80	5405
					06/03/2019	Pagamento	06/03/2019	1.986,30	5521
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	1.169,50	5630
					02/05/2019	Pagamento	02/05/2019	554,50	5707
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	1.761,10	5800
					03/07/2019	Pagamento	03/07/2019	1.375,45	5881
					31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	1.178,00	5940
Total de pagamento por contrato 786-2:									9.532,75
789-7	025/2018	GEINF.2	Contratação de empresa para prestação de	Mariz e Siqueira Adv	31/10/2019	Pagamento	31/10/2019	30.000,00	303642019
792-7	031/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	POSITIVO	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	28.102,80	1163
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	28.102,80	1327
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	28.102,80	1503
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	28.102,80	1698
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	28.102,80	1902
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	28.102,80	2129
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	28.102,80	2522
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	28.945,15	2539
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	28.945,15	2748
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	28.945,15	2941
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	28.945,15	3151
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	30.319,15	3371
Total de pagamento por contrato 792-7:									342.819,35
793-5	047/2018	GEINF.2	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - D&O	CHUBB SEGUROS	28/10/2019	Pagamento	28/10/2019	53.999,97	17100015425
795-1	026/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E INVE	PRIORI	07/01/2019	Pagamento	07/01/2019	30.120,00	730
					26/12/2019	Pagamento	26/12/2019	32.793,10	875

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 795-1:								62.913,10	
797-8	089/2018	GEINF.2	PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	REVISTA BANCÁRIA	27/02/2019	Pagamento	27/02/2019	186,22	81459
					27/02/2019	Pagamento	27/02/2019	186,22	81273
					05/06/2019	Pagamento	05/06/2019	186,22	81772
					24/06/2019	Pagamento	24/06/2019	186,22	81956
					19/07/2019	Pagamento	19/07/2019	186,22	82110
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	186,22	82248
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	186,22	82432
					11/11/2019	Pagamento	11/11/2019	186,22	82747
					28/11/2019	Pagamento	28/11/2019	186,22	82934
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	186,22	83142
Total de pagamento por contrato 797-8:								1.862,20	
798-6	126/2017	GEINF.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	56.493,04	5277859
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	67.751,31	5494436
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	71.524,96	5718371
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	64.991,61	5922718
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	68.006,96	6130849
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	195.606,79	6306824
Total de pagamento por contrato 798-6:								524.374,67	
799-4	068/2018	GEINF.2	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊ	ATIVA EXTINTORES	11/11/2019	Pagamento	11/11/2019	240,00	15942
801-0	055/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃ	DISERVICE	30/01/2019	Pagamento	30/01/2019	13.088,21	639
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	13.324,68	652
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	10.888,49	661
Total de pagamento por contrato 801-0:								37.301,38	
802-8	ADM	GEINF.2	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CAMINHÕES	GIBELLI	03/01/2019	Pagamento	03/01/2019	2.200,00	1371
					03/01/2019	Pagamento	03/01/2019	2.200,00	1371
					03/01/2019	Pagamento	08/01/2019	2.200,00	1371
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.220,00	1391
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	2.220,00	1391
					01/04/2019	Pagamento	05/04/2019	2.220,00	1391
Total de pagamento por contrato 802-8:								13.260,00	
803-6	079/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOA	02/01/2019	Pagamento	02/01/2019	19.113,75	2088
					05/02/2019	Pagamento	05/02/2019	22.200,00	2147
					28/02/2019	Pagamento	28/02/2019	22.200,00	2177
					01/04/2019	Pagamento	01/04/2019	22.200,00	2225
					30/04/2019	Pagamento	30/04/2019	22.200,00	2269
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	22.200,00	2316
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	22.200,00	2367
					01/08/2019	Pagamento	01/08/2019	21.834,49	2419
					06/09/2019	Pagamento	06/09/2019	21.755,02	2468
					03/10/2019	Pagamento	03/10/2019	21.408,04	2504
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	23.023,62	2513
					09/12/2019	Pagamento	09/12/2019	22.722,10	2578
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	22.450,76	2596

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 803-6:								285.507,78	
807-9	ADM	GEINF.2	Limpeza de piscina e capa p/ cobertura d	JR ENGENHARIA	18/01/2019	Pagamento	18/01/2019	3.800,00	4
808-7	ADM	GEINF.2	Serviços especializados de elaboração, p	Bonina Eventos	10/01/2019	Pagamento	10/01/2019	49.275,40	217
809-5	ADM	GEINF.2	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE AUDITORIA EXTER	BDO RCS Auditor	15/04/2019	Pagamento	15/04/2019	128.950,00	48633
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	17.000,00	50680
					08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	16.500,00	50681
					12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	29.700,00	51642
Total de pagamento por contrato 809-5:								192.150,00	
810-9	ADM	GEINF.2	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE	Neros Systems	31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	7.508,50	120
811-7	ADM	GEINF.2	ADEQUAÇÕES DA SALA COFRE E TROCA DE REVE	JR ENGENHARIA	20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	36.480,00	10
814-1	ADM	GEINF.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA PARA E	Espaço Ética	21/01/2019	Pagamento	21/01/2019	23.000,00	2795
815-0	ADM	GEINF.2	PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO E SUPORTE	Cris Serviços	12/03/2019	Pagamento	12/03/2019	27.390,00	3
821-4	144/2018	GEINF.2	LICENÇA DE USO DE APLICATIVO NA INTERNET	NYDUS SYSTEMS INFOR	15/02/2019	Pagamento	15/02/2019	24.652,50	22334
					25/02/2019	Pagamento	25/02/2019	2.204,80	22270
					20/03/2019	Pagamento	20/03/2019	1.872,00	22536
					22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	1.903,20	22705
					20/05/2019	Pagamento	20/05/2019	1.913,60	22908
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	1.934,40	23127
					22/07/2019	Pagamento	22/07/2019	1.903,20	23338
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	1.934,40	23506
					20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	1.913,60	23692
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	1.965,60	23861
					20/11/2019	Pagamento	20/11/2019	1.996,80	23987
					20/12/2019	Pagamento	20/12/2019	3.146,00	24260
Total de pagamento por contrato 821-4:								47.340,10	
823-0	140/2018	GEINF.2	Serviços de pesquisa, seleção e triagem	AASP	15/02/2019	Pagamento	15/02/2019	3.628,80	281
824-9	112/2018	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em no-	RTA	05/04/2019	Pagamento	05/04/2019	666,67	4738
					29/05/2019	Pagamento	29/05/2019	1.333,33	4765
					03/06/2019	Pagamento	03/06/2019	1.333,33	4784
					10/07/2019	Pagamento	10/07/2019	1.333,33	4813
					08/08/2019	Pagamento	08/08/2019	1.333,33	4836
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	1.333,33	4870
					16/10/2019	Pagamento	16/10/2019	1.333,33	4898
					11/11/2019	Pagamento	11/11/2019	1.333,33	4915
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.333,33	4942
Total de pagamento por contrato 824-9:								11.333,31	
825-7	007/2019	GEINF.2	Prestação de Serviços Técnicos de Nature	Avallone	22/04/2019	Pagamento	22/04/2019	4.968,00	5191
					20/05/2019	Pagamento	20/05/2019	6.210,00	5241
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	6.264,00	530-1
					22/07/2019	Pagamento	22/07/2019	6.453,00	536-1
					21/08/2019	Pagamento	21/08/2019	6.426,00	543-1
					23/09/2019	Pagamento	23/09/2019	7.074,00	550-1
					22/10/2019	Pagamento	22/10/2019	7.182,00	5571
					23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	24,48	

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 825-7:								44.601,48	
827-3	018/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de endomarketing	Cris Serviços	17/04/2019	Pagamento	17/04/2019	13.700,00	6
828-1	ADM	GEINF.2	Fornecimento de licenças de uso de softw	Easy-Way	07/05/2019	Pagamento	07/05/2019	45.760,00	54972
					07/05/2019	Pagamento	07/05/2019	150.200,00	54971
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	17.760,00	55114
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	150.200,00	55115
					30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	45.760,00	55116
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	17.760,00	55506
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	17.760,00	55902
					03/09/2019	Pagamento	03/09/2019	17.760,00	56302
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	17.760,00	56691
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	17.760,00	57080
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	17.760,00	57471
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	17.760,00	57863
Total de pagamento por contrato 828-1:								534.000,00	
829-0	009/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de análise do ar e	Murilo Galhardo	30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	920,00	3162
					21/11/2019	Pagamento	21/11/2019	920,00	3663
Total de pagamento por contrato 829-0:								1.840,00	
830-3	005/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de técnico de som	BEIT PROD./ADRIANA	24/06/2019	Pagamento	24/06/2019	1.140,00	61
					08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	380,00	65
					08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	380,00	64
					01/08/2019	Pagamento	01/08/2019	380,00	66
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	380,00	67
					26/12/2019	Pagamento	26/12/2019	380,00	68
Total de pagamento por contrato 830-3:								3.040,00	
831-1	028/2019	GEINF.2	Serviços de Vacinação Antigripal	Vaccin	13/05/2019	Pagamento	13/05/2019	10.120,00	13763
832-0	024/2019	GEINF.2	Serviço de troca de arquivos eletrônico	IEPTB	30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	228,25	18327
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	382,12	05/2019
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	365,20	18904
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	290,50	19467
					20/08/2019	Pagamento	20/08/2019	35,55	07/2019
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	273,90	20100
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	302,95	20649
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	265,60	21437
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	286,35	22060
					11/12/2019	Pagamento	11/12/2019	176,88	out/19
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	311,25	22687
Total de pagamento por contrato 832-0:								2.918,55	
833-8	026/2019	GEINF.2	Serviços de manutenção de catracas de ac	TRIL TECNOLOGIA E PR	16/05/2019	Pagamento	16/05/2019	1.324,20	110
834-6	010/2019	GEINF.2	Serviços de adequação do SPDA do prédio-	RG Engenharia	27/05/2019	Pagamento	27/05/2019	2.250,00	193
835-4	037/2019	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservaã	Liderart	30/05/2019	Pagamento	30/05/2019	7.202,53	176
					01/07/2019	Pagamento	01/07/2019	13.504,74	183
					30/07/2019	Pagamento	30/07/2019	13.504,74	189
					30/08/2019	Pagamento	30/08/2019	13.504,74	195
					30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	13.504,74	201
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	13.504,74	207

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	13.504,74	213
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	13.504,74	221
Total de pagamento por contrato 835-4:								101.735,71	
836-2	023/2019	GEINF.2	Aquisição do software "Connect Direct"	Solubox	13/05/2019	Pagamento	13/05/2019	4.492,68	968555
837-0	114/2018	GEINF.2	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A COPA E A	Monte Alegre	07/06/2019	Pagamento	07/06/2019	677,50	738
					19/06/2019	Pagamento	19/06/2019	491,03	759
					21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	377,80	767
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	200,95	791
					05/07/2019	Pagamento	05/07/2019	642,94	792
					29/07/2019	Pagamento	29/07/2019	303,20	854
					02/08/2019	Pagamento	02/08/2019	629,44	864
					11/09/2019	Pagamento	11/09/2019	346,54	948
					23/09/2019	Pagamento	23/09/2019	239,44	961
					07/10/2019	Pagamento	07/10/2019	449,30	974
					21/10/2019	Pagamento	21/10/2019	878,85	998
					01/11/2019	Pagamento	01/11/2019	708,16	1018
Total de pagamento por contrato 837-0:								5.945,15	
838-9	036/2019	GEINF.2	Fornecimento de Plataforma de Automação	RD GESTÃO DE SISTEMA	10/05/2019	Pagamento	10/05/2019	16.997,96	333084
839-7	004/2019	GEINF.2	Filiação da Desenvolve SP à ABVCAP	ABVCAP	18/06/2019	Pagamento	18/06/2019	9.000,00	16133
841-9	038/2019	GEINF.2	Serviços de apoio à elaboração da Políti	Catech Tecnologia	26/06/2019	Pagamento	26/06/2019	35.000,00	117
842-7	035/2019	GEINF.2	Serviços de manutenção de porta de vidro	TRIL TECNOLOGIA E PR	27/06/2019	Pagamento	27/06/2019	1.249,90	130
843-5	051/2019	GEINF.2	Serviços de endomarketing para o evento	Cris Serviços	24/06/2019	Pagamento	24/06/2019	5.350,00	7
845-1	046/2019	GEINF.2	Assinatura do Jornal "Valor Econômico" p	EDITORA GLOBO	05/08/2019	Pagamento	05/08/2019	1.114,80	3617922
848-6	033/2019	GEINF.2	Serviços de Auditoria Externa	BDO RCS Auditor	10/10/2019	Pagamento	10/10/2019	66.398,90	53151
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	8.506,10	53528
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	6.805,30	53501
					14/11/2019	Pagamento	14/11/2019	8.761,50	53562
Total de pagamento por contrato 848-6:								90.471,80	
849-4	013/2019	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	20/09/2019	Pagamento	20/09/2019	1.166,03	083819605
					20/11/2019	Pagamento	19/11/2019	2.665,20	096.337.152/
					20/12/2019	Pagamento	20/12/2019	2.665,20	10218035710
Total de pagamento por contrato 849-4:								6.496,43	
850-8	050/2019	GEINF.2	Serviços de Massoterapia para a SIPAT 20	D. C. Claret	08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	1.520,00	1461
851-6	066/2019	GEINF.2	Serviços de eventos para realização da r	Cris Serviços	08/07/2019	Pagamento	08/07/2019	4.250,00	8
852-4	049/2019	GEINF.2	Serviços de Coaching associados ao Progr	Busato & Frota	30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	5.200,00	241
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	3.250,00	250
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	3.250,00	260
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	650,00	261
Total de pagamento por contrato 852-4:								12.350,00	
854-0	074/2019	GEINF.2	Assinatura de Consultoria Tributária	IOB	31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	2.010,03	01019098
856-7	056/2019	GEINF.2	Serviço Social e Assessoria Previdenciár	Caran	12/08/2019	Pagamento	12/08/2019	540,00	88
					02/09/2019	Pagamento	02/09/2019	1.800,00	90
					02/10/2019	Pagamento	02/10/2019	1.440,00	91
					01/11/2019	Pagamento	01/11/2019	1.800,00	92
					28/11/2019	Pagamento	28/11/2019	1.980,00	93

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 856-7:								7.560,00	
857-5	048/2019	GEINF.2	Patrocínio com incentivo fiscal do 7º Fe	BITS PRODUÇÕES	21/06/2019	Pagamento	21/06/2019	80.000,00	183707
859-1	015/2019	GEINF.2	Licença do Sistema Gestor E-Xyon	E-xyon	12/08/2019	Pagamento	14/08/2019	1.450,00	5087
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	10.800,00	5130
					23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	1.450,00	1487
					23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	10.800,00	1488
Total de pagamento por contrato 859-1:								24.500,00	
861-3	054/2019	GEINF.2	Fornecimento do Pacote Adobe Creative C	SOLO NETWORK	31/07/2019	Pagamento	31/07/2019	8.176,00	32114
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	09/09/2019	Pagamento	09/09/2019	2.568,13	12406
					01/10/2019	Pagamento	01/10/2019	7.896,87	12486
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	2.581,06	12594
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	3.331,65	12764
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	3.786,23	12853
Total de pagamento por contrato 863-0:								20.163,94	
864-8	083/2019	GEINF.2	Customização, configuração e implantação	Hard Code	22/08/2019	Pagamento	22/08/2019	3.800,00	19
					18/09/2019	Pagamento	18/09/2019	15.625,04	23
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	5.350,40	28
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	15.625,04	27
Total de pagamento por contrato 864-8:								40.400,48	
865-6	085/2019	GEINF.2	Patrocínio do evento "Alternativas de De	WLS PRODUÇÕES	26/08/2019	Pagamento	26/08/2019	20.000,00	068-0819
					16/09/2019	Pagamento	16/09/2019	20.000,00	72-0819
Total de pagamento por contrato 865-6:								40.000,00	
866-4	090/2019	GEINF.2	Serviços de demolição e destinação fin	FL de Silva Souza	25/09/2019	Pagamento	25/09/2019	48.500,00	5
867-2	016/2019	GEINF.2	Serviços de Manutenção Preventiva e Corr	Allasca	30/09/2019	Pagamento	30/09/2019	1.599,86	28
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	1.599,86	34
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.599,86	40
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.599,86	46
Total de pagamento por contrato 867-2:								6.399,44	
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	15/10/2019	Pagamento	15/10/2019	1.413,00	3592
					04/11/2019	Pagamento	04/11/2019	43.756,02	929
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	1.950,00	3609
					18/11/2019	Pagamento	18/11/2019	195,00	3608
					04/12/2019	Pagamento	04/12/2019	43.274,09	949
					27/12/2019	Pagamento	27/12/2019	1.240,00	3644
					27/12/2019	Pagamento	27/12/2019	100,00	3645
Total de pagamento por contrato 868-0:								91.928,11	
869-9	102/2019	GEINF.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	02/10/2019	Pagamento	02/10/2019	1.376,00	7017
					30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	2.144,00	7026
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	2.828,00	7034
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	2.572,00	7044
Total de pagamento por contrato 869-9:								8.920,00	
870-2	116/2019	GEINF.2	Empresa para a produção de camisetas e s	Dani Confecções	26/09/2019	Pagamento	26/09/2019	8.820,00	24
871-0	120/2019	GEINF.2	Empresa para a produção de evento para d	Bonina Eventos	04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	32.404,25	242
873-7	119/2019	GEINF.2	Locação, montagem e operação de equipame	Cape Feiras Eventos	04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	25.325,00	398
874-5	078/2019	GEINF.2	Assinatura de revistas técnicas digitais	EDITORA NEGÓCIOS PUB	27/09/2019	Pagamento	27/09/2019	5.990,00	8203

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
875-3	095/2019	GEINF.2	Patrocínio do Evento: "Congresso Naciona	ALSHOP - ASSOCI	14/10/2019	Pagamento	14/10/2019	70.000,00	agosto/2019
876-1	104/2019	GEINF.2	Serviços de adequação de sala de divisór	Irineu Sebastião	27/09/2019	Pagamento	27/09/2019	6.350,00	49
877-0	094/2019	GEINF.2	Patrocínio Agendas 2019	O.A. Eventos	11/10/2019	Pagamento	11/10/2019	125.000,00	393
					28/10/2019	Pagamento	28/10/2019	125.000,00	392
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	125.000,00	408
Total de pagamento por contrato 877-0:								375.000,00	
878-8	115/2019	GEINF.2	Serviços de Palestra	TANDE PROMOÇÕES	04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	2.000,00	200
					04/10/2019	Pagamento	04/10/2019	22.000,00	213
Total de pagamento por contrato 878-8:								24.000,00	
879-6	099/2019	GEINF.2	Serviços de pesquisa e triagem de publi	RECORTES RIO	23/09/2019	Pagamento	23/09/2019	1.510,64	1710
					23/09/2019	Pagamento	23/09/2019	1.510,64	1710
					23/09/2019	Pagamento	27/09/2019	1.510,64	1710
Total de pagamento por contrato 879-6:								4.531,92	
880-0	080/2019	GEINF.2	Serviços de Massoterapia	Maratona	30/10/2019	Pagamento	30/10/2019	3.600,00	1704
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	9.600,00	1769
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	9.600,00	1864
Total de pagamento por contrato 880-0:								22.800,00	
881-8	081/2019	GEINF.2	Serviços de ginástica laboral	D. C. Claret	02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.700,00	1532
					02/12/2019	Pagamento	02/12/2019	1.700,00	1544
					30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.700,00	1562
Total de pagamento por contrato 881-8:								5.100,00	
883-4	ADM	GEINF.2	Prestação de Serviços de Paisagismo	Flora Verde	09/10/2019	Pagamento	09/10/2019	9.200,00	2
					09/10/2019	Pagamento	09/10/2019	4.000,00	47
Total de pagamento por contrato 883-4:								13.200,00	
884-2	111/2019	GEINF.2	Assinatura das Revistas Harvard Business	RFM	11/10/2019	Pagamento	11/10/2019	620,19	14773
885-0	086/2019	GEINF.2	Serviços de Designer Gráfico	Thais Trizoli	09/10/2019	Pagamento	09/10/2019	6.100,00	30
					09/10/2019	Pagamento	09/10/2019	6.100,00	30
Total de pagamento por contrato 885-0:								12.200,00	
886-9	127/2019	GEINF.2	Serviços de Treinamento - Media Training	Vibra	29/11/2019	Pagamento	29/11/2019	47.000,00	12
887-7	089/2019	GEINF.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	Center Bombas	30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	900,00	3487
890-7	124/2019	GEPIN.2	Serviços de fornecimento, transporte e a	EDOPREM	13/12/2019	Pagamento	13/12/2019	48.750,00	930
891-5	084/2019	GEPIN.2	Fornecimento de licenças de uso do Micro	Contabiltec	14/11/2019	Pagamento	14/11/2019	69.988,56	40
892-3	139/2019	GEPIN.2	Patrocínio do evento: Web Connection São	Web Connection	26/11/2019	Pagamento	26/11/2019	35.000,00	RECIBO
894-0	140/2019	GEPIN.2	Serviços de Jardinagem	Flora Verde	30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	1.295,00	56
895-8	159/2019	GEPIN.2	Serviços de pesquisas em bancos de dados	Infosimples	30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	166,66	2799
896-6	155/2019	GEPIN.2	Serviços de suporte técnico de nível 1,	Intragroup Tecnologi	30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	820,00	3659
897-4	158/2019	GEPIN.2	Patrocínio do evento: "FICE - Festival d	EDITORA GLOBO	23/12/2019	Pagamento	23/12/2019	140.000,00	93593
900-8	126/2019	GEPIN.2	Contratação de Software Adobe Creative	SOLO NETWORK	11/12/2019	Pagamento	11/12/2019	7.487,70	35793
902-4	183/2019	GEPIN.2	Patrocínio com Incentivo Fiscal – Lei do	INSTITUTO BRAZOLIN	30/12/2019	Pagamento	30/12/2019	30.000,00	11
Total de pagamento por periodo:								22.428.724,54	