

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
353-0	050/2014	GEINF.2	Assistência Médica e Hospitalar	AMIL MATRIZ	01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	72,51	34013711
359-0	064/2014	GEINF.2	Hospedagem externa de servidores e de co	ALGAR MATRIZ	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	102.635,67	30966
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	8.917,10	30966
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	13.941,92	30966
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	4.458,56	30966
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	17.834,24	30966
					05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	4.156,31	31056
					05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	4.156,31	31057
					05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	4.156,31	31058
					05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	4.156,31	31059
					05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	4.156,31	31060
					05/03/2021	Pagamento	05/03/2021	105.437,61	31106
					05/03/2021	Pagamento	05/03/2021	9.160,54	31106
					05/03/2021	Pagamento	05/03/2021	14.322,54	31106
Total de pagamento por contrato 359-0:								297.489,73	
429-4	069/2014	GEINF.2	Assessoria de Imprensa e Comunicação	SABOY COMUNICAÇÃO	06/01/2021	Pagamento	06/01/2021	81.765,21	3590
					07/01/2021	Pagamento	07/01/2021	82.440,80	3593
					23/04/2021	Pagamento	23/04/2021	82.641,79	5031
					17/05/2021	Pagamento	17/05/2021	80.729,93	5149
					17/05/2021	Pagamento	17/05/2021	84.941,33	5150
					19/05/2021	Pagamento	19/05/2021	94.699,49	5167
					16/06/2021	Pagamento	16/06/2021	80.433,69	5225
Total de pagamento por contrato 429-4:								587.652,24	
431-6	197/2014	GEINF.2	Serviços de impressão corporativa	CTIS	11/01/2021	Pagamento	11/01/2021	123,98	209665
					11/01/2021	Pagamento	11/01/2021	78,45	209666
					11/01/2021	Pagamento	11/01/2021	43,06	209667
					11/01/2021	Pagamento	11/01/2021	258,09	209664
Total de pagamento por contrato 431-6:								503,58	
439-1	177/2014	GEINF.2	Módulos componentes do sistema \$finance/	PARTEC	15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	99.679,73	373
					15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	9.307,61	482
					15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	71.174,11	517
					15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	15.496,63	430
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	71.174,11	10652
					26/02/2021	Pagamento	26/02/2021	11.292,96	800
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	71.174,11	11063
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	71.174,11	11477
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	77.838,40	885
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	71.174,11	11912
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	71.174,11	12658
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	77.230,10	13132
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	81.786,27	13455
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	71.139,34	14036
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	16.305,00	947
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	13.261,40	946
Total de pagamento por contrato 439-1:								900.382,10	
489-8	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	SOTON CONSULTORIA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	2.629,92	2695

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	868,84	2695
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	9.643,04	2704
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	205,44	2704
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.383,20	2717
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	228,98	2717
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	4.383,20	2736
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	338,12	2736
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	2.629,92	2743
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.629,92	2759
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	609,90	2759
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	11.396,32	2781
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	808,92	2781
Total de pagamento por contrato 489-8:								40.755,72	
490-1	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	SOTON CONSULTORIA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	7.793,09	2697
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	992,96	2697
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	10.558,38	2706
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	1.393,14	2706
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	11.061,16	2715
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	1.277,58	2715
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	5.279,19	2726
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	81,32	2726
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	8.044,48	2734
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.292,56	2734
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	8.547,26	2744
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	2.159,26	2744
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	5.027,80	2751
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.326,80	2751
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	10.306,99	2761
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	870,98	2761
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	8.044,48	2772
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.119,22	2772
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	3.016,68	2785
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	500,76	2785
Total de pagamento por contrato 490-1:								88.694,09	
491-0	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WG BARBOZA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	7.889,76	2275
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	845,30	2275
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	2.191,60	2303
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	841,02	2303
					03/05/2021	Pagamento	03/05/2021	2.191,60	2320
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	13.587,92	2363
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.099,96	2363
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	6.574,80	2413
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.089,26	2413
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	7.232,28	2427
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.228,36	2427

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 491-0:								44.771,86	
492-8	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	WG BARBOZA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	20.362,59	2277
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	3.830,60	2277
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	5.027,80	2289
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	875,26	2289
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	14.077,84	2305
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	3.349,10	2305
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	15.334,79	2321
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	3.135,10	2321
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	5.027,80	2340
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.294,70	2340
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	15.334,79	2361
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	2.270,54	2361
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	10.306,99	2375
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	3.111,56	2375
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.513,90	2395
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	10.055,60	2411
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	2.199,92	2411
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	10.306,99	2425
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	2.910,40	2425
Total de pagamento por contrato 492-8:								131.326,27	
494-4	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	Galache	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	11.396,32	18324
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	847,44	18324
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	7.451,44	18625
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	159,43	18625
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	5.479,00	18892
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	2.849,08	19144
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	594,92	19144
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	7.232,28	19581
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	4.383,20	19853
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	659,12	19853
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	5.479,00	20122
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	881,68	20122
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	6.574,80	20366
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	136,96	20366
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	18.190,28	20623
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.688,46	20623
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	8.766,40	20955
Total de pagamento por contrato 494-4:								82.769,81	
495-2	0111/2014	GEINF.2	Acompanhamento de projetos de investimen	Galache	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	20.934,93	18296
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	6.300,86	18627
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	23.154,40	18893
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	5.530,58	19146
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	8.599,87	19582
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	2.711,91	20124
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	9.651,50	20368

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	17.641,83	20625
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.508,34	20956
Total de pagamento por contrato 495-2:								96.034,22	
508-8	151/2014	GEINF.2	Publicidade e Propaganda	Agência Mood	10/02/2021	Pagamento	10/02/2021	6.870,50	28908
					14/05/2021	Pagamento	14/05/2021	24.274,40	28934
Total de pagamento por contrato 508-8:								31.144,90	
550-9	232/2015	GEINF.2	Prestação de Serviços de Coleta, Transp	MULTILIXO REMOÇÕES	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.764,44	253620
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	1.764,44	257181
					05/04/2021	Pagamento	05/04/2021	1.874,19	263178
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	604,58	266857
Total de pagamento por contrato 550-9:								6.007,65	
552-5	174/2015	GEINF.2	Serviço de vigilância eletrônica	Geniu's	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	3.151,37	606
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	3.151,37	617
					31/03/2021	Pagamento	31/03/2021	3.347,44	626
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	3.347,44	636
Total de pagamento por contrato 552-5:								12.997,62	
554-1	267/2015	GEINF.2	0800 para a Ouvidoria	TELEFÔNICA	24/02/2021	Pagamento	24/02/2021	23,86	16269172012
593-2	109/2016	GEINF.2	Contratação de empresa para administração	CIEE	05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	800,00	2326128
					03/03/2021	Pagamento	03/03/2021	640,00	2352343
					05/04/2021	Pagamento	05/04/2021	640,00	2377310
					05/05/2021	Pagamento	05/05/2021	640,00	2407852
					04/06/2021	Pagamento	04/06/2021	680,00	2435122
					02/07/2021	Pagamento	02/07/2021	680,00	2462805
					02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	760,00	2490746
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	640,00	2521021
Total de pagamento por contrato 593-2:								5.480,00	
613-0	075/2016	GEINF.2	Manutenção de elevadores	ORION	02/02/2021	Pagamento	02/02/2021	6.125,00	56084
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	6.125,00	56303
					31/03/2021	Pagamento	31/03/2021	6.125,00	56668
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	6.125,00	57029
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	6.125,00	57402
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	6.125,00	57762
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	6.125,00	58226
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	6.673,18	58545
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	6.673,18	58964
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	6.673,18	59414
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	4.448,79	59805
Total de pagamento por contrato 613-2:								67.343,33	
616-5	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	SERASA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	2.130,56	7961482
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	10.652,80	8207934
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	10.652,80	8318083
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	10.652,80	8427661
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	7.989,60	8554615
					02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	10.652,80	8554611
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	5.060,08	8786217
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	11.606,40	9032966

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	11.606,40	9032966
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	4.642,56	9032966
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	10.445,76	9007292
Total de pagamento por contrato 616-5:								96.092,56	
619-0	0111/2014	GEINF.2	Análise de viabilidade econômico-finance	PREVIPLAN	01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	10.652,80	239
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	10.652,80	2
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	2.130,56	3
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	8.124,48	5
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	11.606,40	8
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	11.606,40	11
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	34.819,20	14
Total de pagamento por contrato 619-0:								89.592,64	
633-5	182/2016	GEINF.2	Contratação dos serviços de monopólio da	CORREIOS SP	21/01/2021	Pagamento	21/01/2021	1.623,85	2090637
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	317,40	2123065
					22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	662,73	2157494
					22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	984,10	2183255
					21/05/2021	Pagamento	21/05/2021	231,85	2218680
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	764,12	2246234
					21/07/2021	Pagamento	21/07/2021	994,90	2275017
					23/08/2021	Pagamento	23/08/2021	173,15	2313966
					21/09/2021	Pagamento	21/09/2021	370,05	2340142
					21/10/2021	Pagamento	21/10/2021	442,10	2368073
					22/11/2021	Pagamento	22/11/2021	431,45	2399168
Total de pagamento por contrato 633-5:								6.995,70	
641-6	023/2016	GEINF.2	Análise de crédito- Serasa	SERASA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.573,82	7968324
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	33.087,17	7968324
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	77,80	7968324
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	2.445,14	8076082
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	40.164,14	8076082
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	32,17	8076082
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	1.643,44	8189194
Total de pagamento por contrato 641-6:								79.023,68	
647-5	0111/2014	GEINF.2	Avaliação de bens e análise técnica de p	WILLIAM L S	30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	3.506,56	142
649-1	022/2017	GEINF.2	Serviços de limpeza e higienização de ta	Volmac	01/09/2021	Pagamento	01/09/2021	305,60	165
679-3	015/2017	GEINF.2	Serviços de portaria, recepção e zelador	SANTOS & CASTRO NETO	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	17.921,42	3529
					19/03/2021	Pagamento	19/03/2021	19.023,81	3539
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	19.023,81	3548
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	19.023,81	3559
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	19.023,81	3567
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	19.023,81	3574
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	18.976,21	3581
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	16.569,12	3589
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.454,69	3590
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	19.023,81	3596
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	18.918,12	3605

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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:								188.982,42	
698-0	034/2017	GEINF.2	Serviços de saúde e segurança	ASTQUALITY	06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	471,25	100
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	72,50	101
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	580,00	102
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	3.625,19	103
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	36,25	104
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	36,25	105
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	36,25	106
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	36,25	107
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	2.616,43	110
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	36,25	108
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	108,75	109
Total de pagamento por contrato 698-0:								7.655,37	
699-8	074/2017	GEINF.2	Serviços de bufê	STYL LINE FEIRAS	18/01/2021	Pagamento	18/01/2021	15.360,00	3190
706-4	067/2017	GEINF.2	Contratação de empresa para o Programa d	CIEE	05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	6.685,44	172328
					05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	6.806,62	172361
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	7.165,20	177237
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	2.093,80	177237
					26/02/2021	Pagamento	26/02/2021	2.093,80	2327047
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	5.593,63	182686
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	2.093,80	182686
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	6.278,25	188870
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	5.861,95	195267
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.093,80	195267
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.093,80	2461235
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	2.093,80	2465425
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	6.278,25	2465425
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	2.093,80	2493811
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	6.150,75	2493811
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.093,80	2522393
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	6.278,25	2522393
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	2.093,80	2551461
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	6.201,75	2551461
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	2.093,80	2590817
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	6.150,75	2590817
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	2.093,80	2626397
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	6.278,25	2626397
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	2.093,80	2658919
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	7.948,50	2658919
Total de pagamento por contrato 706-4:								108.803,19	
710-2	083/2017	GEINF.2	Administração e fornecimento de auxílio	SODEXO PASS	18/01/2021	Pagamento	18/01/2021	74.917,94	883505
					18/01/2021	Pagamento	18/01/2021	130.904,81	883505
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	170,36	971769
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	7.560,20	982330
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	540,01	982330
					19/02/2021	Pagamento	19/02/2021	130.904,81	81255

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					19/02/2021	Pagamento	19/02/2021	75.461,35	81255
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	7.844,42	160426
					03/03/2021	Pagamento	03/03/2021	511,59	201367
					22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	130.904,81	283017
					22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	74.917,94	283017
					26/03/2021	Pagamento	25/03/2021	142,11	320891
					29/03/2021	Pagamento	29/03/2021	9.720,25	353532
					19/04/2021	Pagamento	19/04/2021	205.025,75	485887
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	6.309,64	578688
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	204.484,55	685546
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	9.379,19	782146
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	133.295,81	892446
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	70.932,94	892446
					28/06/2021	Pagamento	28/06/2021	170,53	934966
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	10.629,75	993407
					12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	483,17	68349
					12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	611,03	68349
					19/07/2021	Pagamento	19/07/2021	130.276,84	94173
					19/07/2021	Pagamento	19/07/2021	72.526,94	94173
					26/07/2021	Pagamento	26/07/2021	227,37	122256
					28/07/2021	Pagamento	28/07/2021	170,53	167401
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	8.412,85	194201
					09/08/2021	Pagamento	09/08/2021	540,01	263987
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	364,62	305537
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	470,95	305537
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	362,27	305537
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	797,00	305563
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	627,96	305563
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	130.445,88	305563
					19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	71.729,94	305563
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	6.053,84	400329
					13/09/2021	Pagamento	13/09/2021	426,33	498878
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	129.648,88	524045
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	71.729,94	524045
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	5.655,94	619849
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	760,77	687789
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	14.222,52	737733
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	7.952,39	737733
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	144.755,83	737733
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	79.598,86	737733
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	4.547,49	836965
					08/11/2021	Pagamento	08/11/2021	2.160,06	900920
					16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	683,35	923229
					18/11/2021	Pagamento	18/11/2021	341,06	939711
					19/11/2021	Pagamento	19/11/2021	142.477,70	946288
					19/11/2021	Pagamento	19/11/2021	79.598,86	946288
					25/11/2021	Pagamento	25/11/2021	402,02	979606

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					25/11/2021	Pagamento	25/11/2021	314,71	979606
					25/11/2021	Pagamento	25/11/2021	696,85	979606
					25/11/2021	Pagamento	25/11/2021	884,43	979606
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	142,11	20425
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	7.958,10	36565
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	140.708,83	155492
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	80.483,30	155492
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	98.256,10	155492
Total de pagamento por contrato 710-2:								2.723.236,39	
711-0	073/2017	GEINF.2	Fornecimento de passagens aéreas	SELFECORP	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.700,96	16821
					12/03/2021	Pagamento	12/03/2021	5.183,84	16930
					31/03/2021	Pagamento	31/03/2021	11.463,22	17147
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	4.875,39	17319
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.802,62	17574
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	4.074,23	17744
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	3.105,08	18024
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	11.755,00	18255
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	5.645,80	18473
					29/10/2021	Pagamento	29/10/2021	17.750,02	18715
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	13.383,19	19058
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	2.110,80	19425
Total de pagamento por contrato 711-0:								83.850,15	
712-9	120/2017	GEINF.2	Serviços para acesso ao Sistema Nacional	B3 - FILIAL BARUERI	22/01/2021	Pagamento	22/01/2021	5,80	5806199201
					23/02/2021	Pagamento	23/02/2021	3,05	5806342201
					19/03/2021	Pagamento	19/03/2021	39,65	5806512101
					23/04/2021	Pagamento	23/04/2021	6,10	5806665801
					21/05/2021	Pagamento	21/05/2021	3,05	5806764201
					22/06/2021	Pagamento	22/06/2021	3,05	5806879901
					21/07/2021	Pagamento	21/07/2021	27,45	5806988301
					22/09/2021	Pagamento	22/09/2021	18,30	5807224001
					22/10/2021	Pagamento	22/10/2021	15,25	5807339501
					23/11/2021	Pagamento	23/11/2021	42,70	5807459001
					21/12/2021	Pagamento	21/12/2021	3,05	5807571701
Total de pagamento por contrato 712-9:								167,45	
721-8	065/2017	GEINF.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	MEIO DE PAGTOS	11/01/2021	Pagamento	11/01/2021	551,00	2110375102
					10/02/2021	Pagamento	10/02/2021	639,10	2123085361
					10/03/2021	Pagamento	10/03/2021	429,10	2137993476
					12/04/2021	Pagamento	12/04/2021	285,90	2152418317
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	279,40	2170180392
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	613,90	2184859194
					12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	1.059,50	21101641297
					10/08/2021	Pagamento	10/08/2021	641,10	21116634464
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	1.174,78	21133520934
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	1.917,62	21148217045
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	1.560,42	21163127838
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	2.053,18	21181359322

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
Total de pagamento por contrato 721-8:								11.205,00	
725-0	145/2017	GEINF.2	Análise e acompanhamento de projetos de	IPT	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.948,20	121390
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	3.896,40	121389
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	3.896,40	121463
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	1.948,20	121435
Total de pagamento por contrato 725-0:								11.689,20	
731-5	112/2017	GEINF.2	Serviços de bombeiro civil profissional	Seven Assessoria	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	14.198,62	320
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	14.198,62	332
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	14.198,62	347
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	14.198,62	357
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	14.198,62	364
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	14.198,62	374
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	14.198,62	383
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	14.198,62	404
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	14.198,62	434
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	14.198,62	459
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	14.198,62	479
Total de pagamento por contrato 731-5:								156.184,82	
741-2	162/2017	GEINF.2	Serviço móvel pessoal (SMP) de acesso à	CLARO SA	29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,50	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,50	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,50	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,50	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,50	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,50	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	565,80	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	625,48	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	632,09	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	645,28	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	649,76	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	658,45	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	663,07	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	672,74	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	679,55	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	683,53	11285893201
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	693,37	11285893202
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	633,12	11285893201
Total de pagamento por contrato 741-2:								11.195,24	
751-0	015/2018	GEINF.2	Serviços Sisbacen	BACEN Filial SP	04/01/2021	Pagamento	04/01/2021	528,18	2011269591
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	115,86	2012269591
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	166,41	2101269591
					01/04/2021	Pagamento	01/04/2021	329,04	2102269591
					03/05/2021	Estorno de pagamento	03/05/2021	-312,18	2103269591
					03/05/2021	Estorno de pagamento	03/05/2021	-312,18	2103269591
					03/05/2021	Pagamento	03/05/2021	312,18	2103269591
					03/05/2021	Pagamento	03/05/2021	312,18	2103269591
					03/05/2021	Pagamento	03/05/2021	312,18	2103269591
					03/05/2021	Pagamento	03/05/2021	312,18	2103269591

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/06/2021	Pagamento	01/06/2021	238,95	2104269591
					01/07/2021	Pagamento	01/07/2021	525,96	2105269591
					02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	189,81	2106269591
					01/09/2021	Pagamento	01/09/2021	178,05	2107269591
					01/10/2021	Pagamento	01/10/2021	114,42	2108269591
					08/11/2021	Pagamento	08/11/2021	205,86	2109269592
					01/12/2021	Pagamento	01/12/2021	374,58	2110269591
Total de pagamento por contrato 751-0:								3.279,30	
769-2	140/2017	GEINF.2	Serviços de publicação de publicidade le	Luz Publicidade	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	475,68	174057
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	2.774,80	174872
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	436,04	175789
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	21.207,40	177105
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.228,84	178665
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.196,06	179970
					06/08/2021	Pagamento	06/08/2021	4.400,16	181040
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	8.116,80	182239
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	8.202,24	183478
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	2.349,60	184584
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.708,80	185626
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	897,12	186631
Total de pagamento por contrato 769-2:								52.993,54	
771-4	077/2018	GEINF.2	Empresa de prestação de serviços técnico	Luciana Myrrha	27/01/2021	Pagamento	27/01/2021	498,40	11_2020
					10/02/2021	Pagamento	10/02/2021	560,70	Dez_2020
					22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	560,70	JAN_21
					05/04/2021	Pagamento	05/04/2021	872,20	FEV_20021
					12/05/2021	Pagamento	12/05/2021	623,00	MAR_2021
					16/06/2021	Pagamento	16/06/2021	560,70	ABR_2021
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	560,70	Mai_2021
					05/08/2021	Pagamento	05/08/2021	841,05	Jun_2021
Total de pagamento por contrato 771-4:								5.077,45	
773-0	127/2017	GEINF.2	Registradores eletrônicos de frequência	Master Comercial	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.240,00	110208
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	975,00	110207
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	1.240,00	111686
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	975,00	111687
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	1.240,00	113145
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	975,00	113144
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	1.240,00	114495
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	975,00	114494
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.240,00	115907
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	975,00	115906
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.240,00	117329
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	975,00	117328
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.336,60	118774
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.050,95	118773
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	1.336,60	120219
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	1.050,95	120218

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.050,95	121687
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.336,60	121686
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.336,60	123242
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.050,95	123241
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.336,60	124717
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.050,95	124716
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	1.336,60	126242
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	1.050,00	126241
Total de pagamento por contrato 773-0:								27.614,35	
775-7	0195/2013	GEINF.2	Credenciamento para a prestação de servi	SOTON CONSULTORIA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.966,48	2699
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	2.813,80	2719
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	1.155,60	2719
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	1.125,52	2728
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	455,82	2728
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.813,67	2733
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	10.942,36	2763
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	1.575,04	2763
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	4.064,19	2769
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	59,92	2769
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	2.813,80	2783
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	201,16	2783
Total de pagamento por contrato 775-7:								29.987,36	
777-3	009/2018	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial para	Belt	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	18.628,06	695
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	10.140,82	714
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	9.534,07	713
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	19.674,89	729
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	19.674,89	743
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	19.674,89	767
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	19.674,89	784
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	19.674,89	802
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	9.534,07	825
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	10.140,82	826
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	19.674,89	838
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	19.674,89	856
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	19.674,89	872
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	19.674,89	3
Total de pagamento por contrato 777-3:								235.051,85	
779-0	046/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PA	UNIVERSAL	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	13.570,50	157
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	17.279,77	157
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	16.917,89	160
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	17.008,36	166
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	17.551,18	174
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	17.098,83	180
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	17.098,83	186
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	17.008,36	190
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	16.465,54	195

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	17.978,73	198
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	17.581,41	201
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	17.735,37	204
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	17.963,83	207
Total de pagamento por contrato 779-0:								221.258,60	
792-7	031/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	POSITIVO	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	38.758,06	7174
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	40.281,18	7419
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	40.281,18	7459
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	40.281,18	7713
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	40.281,18	7960
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	40.281,18	8206
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	40.281,18	8450
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	43.887,24	8693
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	43.887,24	8930
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	43.887,24	9148
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	43.887,24	9376
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	43.887,24	9587
Total de pagamento por contrato 792-7:								499.881,34	
793-5	047/2018	GEINF.2	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - D&O	CHUBB SEGUROS	18/10/2021	Pagamento	18/10/2021	60.904,28	17.10.001854
795-1	026/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E INVE	PRIORI	01/07/2021	Pagamento	01/07/2021	1.605,28	1166
					16/12/2021	Pagamento	16/12/2021	35.621,71	1286
Total de pagamento por contrato 795-1:								37.226,99	
798-6	126/2017	GEINF.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	17.722,04	7968321
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	16.089,04	8092953
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	17.260,54	8189190
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	24.026,84	8318087
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	83.103,86	8429831
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	40.833,00	8786221
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	42.694,65	9032751
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	42.717,60	9065987
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	42.082,65	9065979
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	41.707,80	9145855
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	52.407,59	9060477
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.878,92	9060484
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.279,09	9060480
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	50.518,01	9248611
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.494,22	9248644
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.059,22	9248648
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	32.342,47	9271885
Total de pagamento por contrato 798-6:								521.217,54	
803-6	079/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	23.758,08	2988
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	23.758,08	3007
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	23.758,08	3034
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	23.082,50	3067
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	23.758,08	3109
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	22.947,39	3141

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	23.758,08	3176
					31/08/2021	Pagamento	31/08/2021	23.352,73	3196
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	23.758,08	3209
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	26.255,06	3230
					03/12/2021	Pagamento	03/12/2021	26.255,06	3257
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	26.255,06	3273
Total de pagamento por contrato 803-6:								290.696,28	
823-0	140/2018	GEINF.2	Serviços de pesquisa, seleção e triagem	AASP	10/02/2021	Pagamento	10/02/2021	3.998,50	22_2021
824-9	112/2018	GEINF.2	Manutenção preventiva e corretiva em no-	RTA	08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	1.333,33	5312
					15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	1.333,33	5332
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5371
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5372
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5373
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5363
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5364
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5365
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5366
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5367
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5368
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	54,67	5369
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	1.388,00	5370
					16/03/2021	Pagamento	16/03/2021	1.388,00	5395
					19/04/2021	Pagamento	19/04/2021	1.474,33	5427
					03/05/2021	Pagamento	03/05/2021	1.474,33	5430
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.474,33	5458
					20/07/2021	Pagamento	20/07/2021	1.474,33	5481
					13/08/2021	Pagamento	13/08/2021	1.474,33	5507
					14/09/2021	Pagamento	14/09/2021	1.474,33	5538
					18/10/2021	Pagamento	18/10/2021	1.474,33	5556
					16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	1.474,33	5586
					22/12/2021	Pagamento	22/12/2021	1.474,33	5612
Total de pagamento por contrato 824-9:								19.258,33	
826-5	012/2019	GEINF.2	Telefonia móvel pessoal (SMP), com cessã	TELEFÔNICA	18/01/2021	Pagamento	18/01/2021	2.044,78	166064884/01
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	2.050,07	2048057663
					16/08/2021	Pagamento	16/08/2021	2.044,78	2048057663
Total de pagamento por contrato 826-5:								6.139,63	
828-1	ADM	GEINF.2	Fornecimento de licenças de uso de softw	Easy-Way	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	18.330,00	62803
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	18.330,00	63179
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	18.330,00	63560
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	18.330,00	63946
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	19.128,00	64332
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	19.128,00	64708
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	19.128,00	65084
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	19.128,00	65461
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	19.128,00	65844
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	19.128,00	66214

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 828-1:					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	19.128,00	66585
								207.216,00	
829-0	009/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de análise do ar e	PRO ADVICE	09/06/2021	Pagamento	09/06/2021	920,00	5068
Total de pagamento por contrato 829-0:					29/10/2021	Pagamento	29/10/2021	920,00	5507
								1.840,00	
832-0	024/2019	GEINF.2	Serviço de troca de arquivos eletrônico	IEPTB	22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	74,77	ND - AUO
					20/04/2021	Pagamento	20/04/2021	1.159,53	ND_AUO
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	41,62	ND - AUO
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	1.174,93	ND - AUO
Total de pagamento por contrato 832-0:					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	2.584,49	ND - AUO
								5.035,34	
835-4	037/2019	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservação	Liderart	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	14.087,95	316
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	14.865,96	334
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	14.865,96	339
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	14.865,96	351
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	13.427,32	374
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.438,64	375
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	14.865,96	381
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	14.865,96	392
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	14.865,96	402
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	14.865,96	414
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	14.865,96	425
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	14.865,96	442
Total de pagamento por contrato 835-4:					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	14.865,96	460
								177.613,51	
839-7	004/2019	GEINF.2	Filiação da Desenvolve SP à ABVCAP	ABVCAP	10/02/2021	Pagamento	10/02/2021	8.424,00	500066
848-6	033/2019	GEINF.2	Serviços de Auditoria Externa	BDO RCS Auditor	08/04/2021	Pagamento	08/04/2021	67.979,20	70719
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	8.708,54	71745
					02/06/2021	Pagamento	02/06/2021	8.706,50	72383
					02/06/2021	Pagamento	02/06/2021	6.967,27	72384
					04/06/2021	Pagamento	04/06/2021	8.970,03	72411
					06/10/2021	Pagamento	06/10/2021	72.730,94	75499
					27/10/2021	Pagamento	27/10/2021	9.446,55	75899
					27/10/2021	Pagamento	27/10/2021	1.026,48	76203
					22/11/2021	Pagamento	22/11/2021	9.732,47	76567
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	9.448,78	76624
Total de pagamento por contrato 848-6:					29/12/2021	Pagamento	29/12/2021	7.559,49	77412
								211.276,25	
849-4	013/2019	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	20/01/2021	Pagamento	20/01/2021	2.665,20	163.304.503/
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	2.665,20	165.747.556/
					22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	2.665,20	16811183501
					20/04/2021	Pagamento	20/04/2021	2.665,20	169.318.409/
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	2.665,20	170.622.351/
					20/05/2021	Pagamento	19/05/2021	2.665,20	170.622.351/
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	2.665,20	171.650.170/
					20/07/2021	Pagamento	20/07/2021	2.665,20	172.551.490/

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	2.665,20	173.593.4490
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	2.665,20	174294595/07
					22/11/2021	Pagamento	22/11/2021	2.665,20	175.472.439/
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	2.665,20	175.884.001/
Total de pagamento por contrato 849-4:								31.982,40	
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	2.923,07	14591
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	3.145,94	14748
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	2.918,55	14920
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	2.857,81	15085
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.857,81	15166
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	3.070,62	15344
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	3.181,03	15463
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.857,81	15611
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	3.763,27	15862
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	3.069,35	15967
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	3.353,74	16114
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	3.175,15	16286
Total de pagamento por contrato 863-0:								37.174,15	
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	02/02/2021	Pagamento	02/02/2021	40.189,90	1368
					04/03/2021	Pagamento	04/03/2021	39.048,47	1407
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	37.861,24	1432
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	38.707,95	1460
					01/06/2021	Pagamento	01/06/2021	38.013,49	1491
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	44.410,46	1522
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	47.629,02	1550
					02/09/2021	Pagamento	02/09/2021	45.843,88	1583
					02/09/2021	Pagamento	02/09/2021	833,00	4057
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	39.860,02	1624
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	48.154,69	1623
					07/10/2021	Pagamento	07/10/2021	780,00	4088
					03/11/2021	Pagamento	03/11/2021	49.968,05	1654
					16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	800,00	4112
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	48.517,79	1675
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	49.533,90	1708
Total de pagamento por contrato 868-0:								570.151,86	
869-9	102/2019	GEINF.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	02/02/2021	Pagamento	02/02/2021	448,80	7192
					02/03/2021	Pagamento	02/03/2021	510,00	7204
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	510,00	7217
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	663,00	7235
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	520,20	7266
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.493,28	7280
					31/08/2021	Pagamento	31/08/2021	652,80	7294
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	2.080,80	7309
Total de pagamento por contrato 869-9:								6.878,88	
887-7	089/2019	GEINF.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	Center Bombas	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	900,00	3965
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	900,00	4006

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/03/2021	Pagamento	31/03/2021	900,00	4052
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	900,00	4105
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	900,00	4158
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	900,00	4220
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	900,00	4274
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	900,00	4325
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	900,00	4386
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	900,00	4443
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	900,00	4497
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	900,00	4551
Total de pagamento por contrato 887-7:									10.800,00
894-0	140/2019	GEPIN.2	Serviços de Jardinagem	Flora Verde	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	1.295,00	397
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	1.295,00	444
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	1.295,00	482
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	1.295,00	519
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.295,00	582
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.295,00	681
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.295,00	788
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	1.295,00	886
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.295,00	1014
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.295,00	1114
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.295,00	1256
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.295,00	1256
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	1.295,00	1352
Total de pagamento por contrato 894-0:									16.835,00
898-2	141/2019	GEPIN.2	Contratação de Agência de Rating	MOODY'S	30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	89.613,00	2426
904-0	171/2019	GEPIN.2	Serviços de cobertura e produção de foto	Karin M. Marcitello	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	2.066,66	47
908-3	143/2019	GEPIN.2	Serviços de remoção de caminhões	P.G.V.	16/12/2021	Pagamento	16/12/2021	1.500,00	1547
916-4	128/2019	GEPIN.2	Realização de publicações legais pelo si	PRODESP	28/01/2021	Pagamento	28/01/2021	1.225,50	1481668
					29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	1.348,05	1481923
					04/02/2021	Pagamento	04/02/2021	980,40	1482202
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	857,85	1483925
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	1.593,15	1484218
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	11.152,05	1485267
					08/03/2021	Pagamento	08/03/2021	2.083,35	1488080
					15/03/2021	Pagamento	15/03/2021	1.348,05	1489295
					24/03/2021	Pagamento	24/03/2021	1.225,50	1491588
					29/03/2021	Pagamento	29/03/2021	1.102,95	1492966
					01/04/2021	Pagamento	01/04/2021	980,40	1493519
					05/04/2021	Pagamento	05/04/2021	980,40	1494018
					08/04/2021	Pagamento	08/04/2021	2.083,35	1495454
					09/04/2021	Pagamento	09/04/2021	1.348,05	1495552
					16/04/2021	Pagamento	16/04/2021	857,85	1497566
					19/04/2021	Pagamento	19/04/2021	105.147,90	1498290
					22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	857,85	1498798
					22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	980,40	1499137

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					23/04/2021	Pagamento	23/04/2021	857,85	1499437
					26/04/2021	Pagamento	26/04/2021	1.225,50	1500352
					06/05/2021	Pagamento	06/05/2021	2.328,45	1502751
					12/05/2021	Pagamento	12/05/2021	857,85	1504440
					27/05/2021	Pagamento	27/05/2021	857,85	1502461
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.225,50	1510197
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.102,95	1510657
					02/06/2021	Pagamento	02/06/2021	3.678,38	1511380
					11/06/2021	Pagamento	11/06/2021	857,85	1514026
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	857,85	1516004
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	857,85	1516382
					23/06/2021	Pagamento	23/06/2021	980,40	1517026
					24/06/2021	Pagamento	24/06/2021	1.838,25	1517387
					05/07/2021	Pagamento	05/07/2021	2.451,00	1519937
					12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	3.063,75	1521956
					12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	1.102,95	1522422
					15/07/2021	Pagamento	15/07/2021	980,40	1522768
					21/07/2021	Pagamento	21/07/2021	10.539,30	1524094
					23/07/2021	Pagamento	23/07/2021	1.225,50	1525127
					26/07/2021	Pagamento	26/07/2021	980,40	1525660
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	980,40	1527138
					05/08/2021	Pagamento	05/08/2021	980,40	1528799
					06/08/2021	Pagamento	06/08/2021	32.475,75	1528918
					13/08/2021	Estorno de pagamento	13/08/2021	-857,85	1530804
					13/08/2021	Pagamento	13/08/2021	857,85	1530804
					13/08/2021	Pagamento	16/08/2021	857,85	1530804
					16/08/2021	Pagamento	16/08/2021	980,40	1531203
					18/08/2021	Pagamento	18/08/2021	3.553,95	1531727
					20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	1.470,60	1532538
					16/09/2021	Pagamento	16/09/2021	1.225,50	2919-1
					21/09/2021	Pagamento	21/09/2021	1.593,15	503-1
					21/09/2021	Pagamento	21/09/2021	857,85	1116-1
					21/09/2021	Pagamento	21/09/2021	33.701,25	1795-1
					21/09/2021	Pagamento	21/09/2021	1.102,95	2064-1
					22/09/2021	Pagamento	22/09/2021	1.348,05	1174-1
					22/09/2021	Pagamento	22/09/2021	1.102,95	1118-1
					05/10/2021	Pagamento	05/10/2021	980,40	4119
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.102,95	8271
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.715,70	11715
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.102,95	12405
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.102,95	12845
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.960,80	13828
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.102,95	5183
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	1.470,60	7346
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	1.348,05	16938
					22/10/2021	Pagamento	22/10/2021	1.102,95	17726
					25/10/2021	Pagamento	25/10/2021	1.225,50	18581

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					27/10/2021	Pagamento	27/10/2021	1.348,05	19682
					12/11/2021	Pagamento	12/11/2021	1.225,50	24543
					12/11/2021	Pagamento	12/11/2021	857,85	22727
					12/11/2021	Pagamento	12/11/2021	1.715,70	23428
					16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	980,40	26050
					18/11/2021	Pagamento	18/11/2021	980,40	26941
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	1.225,50	32227
					06/12/2021	Pagamento	06/12/2021	1.960,80	33311
					13/12/2021	Pagamento	13/12/2021	857,85	34820
					13/12/2021	Pagamento	13/12/2021	980,40	35641
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	1.715,70	36440
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	1.348,05	36650
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	857,85	43271
Total de pagamento por contrato 916-4:								286.523,78	
918-0	161/2019	GEPIN.2	Fornecimento de licença para utilização	NYDUS SYSTEMS INFOR	20/01/2021	Pagamento	20/01/2021	3.577,40	28089
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	2.118,19	28414
Total de pagamento por contrato 918-0:								5.695,59	
923-7	107/2019	GEPIN.2	Serviços de promoção à saúde e prevenção	Qualilog	07/01/2021	Pagamento	07/01/2021	8.000,00	3580
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	8.000,00	3731
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	8.000,00	3810
					05/04/2021	Pagamento	05/04/2021	8.000,00	4009
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	8.000,00	4179
					01/06/2021	Pagamento	01/06/2021	8.000,00	4239
					05/07/2021	Pagamento	05/07/2021	8.000,00	4424
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	8.000,00	4527
					01/09/2021	Pagamento	01/09/2021	8.000,00	4706
					07/10/2021	Pagamento	07/10/2021	8.000,00	4838
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	8.000,00	4972
					01/12/2021	Pagamento	01/12/2021	8.000,00	5092
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	8.000,00	5251
Total de pagamento por contrato 923-7:								104.000,00	
929-6	113/2019	GEPIN.2	Serviços de copa e cozinha	Skala	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	8.918,16	918
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	9.419,37	938
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	9.419,37	958
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	9.419,37	977
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	9.419,37	999
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	9.419,37	1025
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	9.419,37	1050
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	9.419,37	1071
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	9.419,37	1089
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	9.419,37	1
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	9.419,37	23
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	9.419,37	42
Total de pagamento por contrato 929-6:								112.531,23	
934-2	022/2020	GEPIN.2	Filiação à ABBC	ABBC	20/01/2021	Pagamento	20/01/2021	10.026,00	ABBC/C0101
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	10.026,00	ABBC/C0102

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					15/04/2021	Pagamento	15/04/2021	10.026,00	ABBC/C0403
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	10.474,00	ABBC/C1405
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	10.474,00	ABBC/C1305
					28/06/2021	Pagamento	28/06/2021	10.474,00	ABBC/C0106
					20/07/2021	Pagamento	20/07/2021	10.474,00	ABBC/C0107
					20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	10.474,00	ABBC/C0208
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	10.474,00	ABBC/C0109
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	10.474,00	ABBC/011020
					22/11/2021	Pagamento	22/11/2021	10.474,00	ABBC/C0111
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	10.474,00	ABBC/C0112
Total de pagamento por contrato 934-2:								124.344,00	
940-7	036/2020	BB	Prestação de Serviços de Custódia e Liqu	Banco do Brasil Sede	15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	8.541,33	CUSTÓDIA
					15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	8.541,33	CUSTÓDIA
					12/02/2021	Pagamento	12/02/2021	7.537,85	TX
					12/03/2021	Pagamento	12/03/2021	6.867,26	TX
					15/04/2021	Pagamento	15/04/2021	9.047,38	Tx. Custódia
					14/05/2021	Pagamento	14/05/2021	7.344,50	CUST.
					15/06/2021	Pagamento	15/06/2021	7.970,37	cust.custo_0
					14/07/2021	Pagamento	14/07/2021	9.532,59	cust.custo
					13/08/2021	Pagamento	13/08/2021	9.972,18	Cust.Custo
					15/09/2021	Pagamento	15/09/2021	11.479,03	CUST.CUST
					15/10/2021	Pagamento	15/10/2021	10.592,62	CUST.CUST
					16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	10.260,13	CUST.
					14/12/2021	Pagamento	14/12/2021	14.957,12	CUST.
					14/12/2021	Pagamento	14/12/2021	14.957,12	CUST.
Total de pagamento por contrato 940-7:								137.600,81	
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	19/01/2021	Pagamento	19/01/2021	478,26	82914
					19/02/2021	Pagamento	19/02/2021	478,26	83658
					19/03/2021	Pagamento	19/03/2021	510,50	84938
					19/04/2021	Pagamento	19/04/2021	478,26	85422
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	478,26	86920
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	478,26	88062
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	478,26	89064
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	478,26	89697
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	478,26	90745
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	478,33	91966
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	478,39	93147
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	478,41	94818
Total de pagamento por contrato 949-0:								5.771,71	
951-2	024/2020	GEPIN.2	Atribuição de rating de crédito nas esca	Fitch Ratings	07/06/2021	Pagamento	07/06/2021	187.214,21	2358
953-9	057/2020	GEPIN.2	Serviços de automação de pesquisas em ba	Infosimples	29/01/2021	Pagamento	29/01/2021	279,02	3465
					26/02/2021	Pagamento	26/02/2021	500,00	3562
					31/03/2021	Pagamento	31/03/2021	791,32	3666
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	585,52	3822
					08/06/2021	Pagamento	08/06/2021	500,00	3936

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 953-9:								2.655,86	
960-1	021/2020	GEPIN.2	Atualização do trabalho setores estratég	SEADE	02/03/2021	Pagamento	02/03/2021	84.577,40	1340
963-6	068/2020	GEPIN.2	Contratação de empresa para o fornecimen	Sinergia	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	4.130,00	102
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	4.130,00	116
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.130,00	127
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.130,00	127
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	4.130,00	139
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	4.130,00	153
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	4.130,00	165
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	4.130,00	182
Total de pagamento por contrato 963-6:								33.040,00	
964-4	078/2020	GEPIN.2	Contratação de sistema para controle de	MARK 2 MARKET	19/02/2021	Pagamento	19/02/2021	4.100,00	1502
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	4.100,00	1548
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.100,00	1594
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	4.100,00	1655
					06/07/2021	Pagamento	06/07/2021	4.100,00	1691
					06/07/2021	Pagamento	06/07/2021	4.100,00	1749
					02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	4.100,00	1839
Total de pagamento por contrato 964-4:								28.700,00	
965-2	025/2020	GEPIN.2	Serviços de coleta seletiva e destinação	MULTILIXO REMOÇÕES	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	574,83	253621
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	510,96	257182
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	510,96	260873
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	638,70	264606
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	510,96	268532
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	574,83	272398
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	574,83	276259
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	510,96	280173
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	631,08	286289
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	631,08	288276
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	560,96	292525
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	631,08	296685
Total de pagamento por contrato 965-2:								6.861,23	
966-0	038/2020	GEPIN.2	Manut. prevent. e corre. em grupo moto g	CAUTRONICA	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	720,00	16575
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	720,00	16754
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	720,00	16945
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	720,00	17129
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	720,00	17311
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	720,00	17489
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	720,00	17682
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	750,00	17868
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	750,00	18062
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	750,00	18255
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	750,00	18443
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	750,00	18633

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 966-0:								8.790,00	
967-9	051/2020	GEPIN.2	Serviços de desmontagem, fornecimento, m	MSV Construtora	06/01/2021	Pagamento	07/01/2021	123.200,00	12
970-9	089/2020	GEPIN.2	Prestação de Serviço Social	Caran	15/01/2021	Pagamento	15/01/2021	1.800,00	114
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	2.160,00	120
					15/03/2021	Pagamento	15/03/2021	3.240,00	126
					15/04/2021	Pagamento	15/04/2021	4.320,00	133
					17/05/2021	Pagamento	17/05/2021	3.600,00	139
					23/06/2021	Pagamento	23/06/2021	1.080,00	145
					21/07/2021	Pagamento	21/07/2021	720,00	149
					16/08/2021	Pagamento	16/08/2021	1.260,00	156
					23/08/2021	Pagamento	23/08/2021	360,00	157
					17/09/2021	Pagamento	17/09/2021	1.080,00	163
					29/10/2021	Pagamento	29/10/2021	900,00	169
Total de pagamento por contrato 970-9:								20.520,00	
971-7	077/2020	GEPIN.2	Serviços de consultoria, desenvolvimento	PRODESP	08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	79.641,02	11125
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	123.269,16	11124
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	99.803,02	10682
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	87.511,95	10684
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	73.763,51	10808
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	105.835,99	10809
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	74.723,11	10861
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	93.171,25	10860
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	80.894,27	10987
					08/01/2021	Pagamento	08/01/2021	87.571,09	10986
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	74.710,87	11192
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	117.516,55	11190
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	57.191,49	11310
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	93.705,17	11309
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	121.799,79	11394
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	71.222,62	11396
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	76.736,64	11491
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	105.825,68	11492
					07/06/2021	Pagamento	07/06/2021	92.004,73	11532
					07/06/2021	Pagamento	07/06/2021	47.990,16	11533
					09/07/2021	Pagamento	08/07/2021	60.542,40	11604
					09/07/2021	Pagamento	08/07/2021	117.455,28	11603
					09/08/2021	Pagamento	09/08/2021	115.745,95	11715
					09/08/2021	Pagamento	09/08/2021	55.631,16	11714
Total de pagamento por contrato 971-7:								2.114.262,86	
972-5	008/2020	GEPIN.2	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo	Seal Segurança	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	19.666,54	7958
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	20.771,80	8079
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	20.771,80	8214
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	20.771,80	8363
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	20.771,80	8486
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	20.771,80	8611
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	20.771,80	8745

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	20.771,80	8944
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	20.771,80	9173
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	20.771,80	9381
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	20.771,80	9611
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	20.771,80	9815
Total de pagamento por contrato 972-5:								248.156,34	
973-3	067/2020	GEPIN.2	Ferramenta de Monitoramento e SAC	VERDE SOURCE TECNOL.	25/01/2021	Pagamento	25/01/2021	850,00	3457
					22/02/2021	Pagamento	22/02/2021	850,00	3519
					22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	850,00	3584
					27/04/2021	Pagamento	27/04/2021	850,00	3666
					25/05/2021	Pagamento	25/05/2021	850,00	3749
					22/06/2021	Pagamento	22/06/2021	850,00	3841
					26/07/2021	Pagamento	26/07/2021	850,00	3936
					25/08/2021	Pagamento	25/08/2021	850,00	4029
					25/08/2021	Pagamento	25/08/2021	141,67	4028
Total de pagamento por contrato 973-3:								6.941,67	
975-0	093/2020	GEPIN.2	Serviços especializados de consultoria	Investe São Paulo	21/01/2021	Pagamento	21/01/2021	254.000,00	74
					17/02/2021	Pagamento	17/02/2021	254.000,00	77
					10/03/2021	Pagamento	10/03/2021	254.000,00	80
					19/04/2021	Pagamento	19/04/2021	254.000,00	82
					25/05/2021	Pagamento	25/05/2021	254.000,00	87
					02/07/2021	Pagamento	02/07/2021	254.000,00	89
					22/07/2021	Pagamento	22/07/2021	254.000,00	91
Total de pagamento por contrato 975-0:								1.778.000,00	
976-8	094/2020	GEPIN.2	Serviços de consultoria	DL Rosenfeld	03/02/2021	Pagamento	03/02/2021	8.000,00	1310
					09/03/2021	Pagamento	09/03/2021	8.000,00	1317
					05/04/2021	Pagamento	05/04/2021	4.800,00	1325
Total de pagamento por contrato 976-8:								20.800,00	
977-6	087/2020	GEPIN.2	Serviços de Assistência Médica e Hospita	AMIL MATRIZ	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	45.579,48	33522717
					01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	290.472,45	33522717
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	45.579,48	34013713
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	290.582,53	34013713
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	44.029,81	34596583
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	291.903,44	34596583
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	293.086,76	35144986
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	43.972,42	35144986
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	293.211,51	35708937
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	43.972,42	35708937
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	294.765,42	36296721
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	43.972,42	36296721
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	43.972,42	36831984
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	293.552,73	36831984
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	292.894,13	37421370
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	43.972,42	37421370
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	43.972,42	37958344
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	289.536,80	37958344

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	41.320,66	38547785
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	322.263,91	38547785
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	319.314,45	39250207
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	42.680,33	39250207
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	42.623,04	39768710
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	316.090,16	39768710
Total de pagamento por contrato 977-6:								4.113.321,61	
978-4	148/2019	GEPIN.2	Fornecimento de produtos de copa e merca	Mercado DuBairro	11/02/2021	Pagamento	11/02/2021	613,95	454
					15/03/2021	Pagamento	15/03/2021	873,13	460
					09/04/2021	Pagamento	09/04/2021	617,13	478
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	569,14	487
					14/06/2021	Pagamento	14/06/2021	636,20	489
					15/07/2021	Pagamento	15/07/2021	841,34	490
					23/07/2021	Pagamento	23/07/2021	175,60	491
					23/08/2021	Pagamento	23/08/2021	693,63	490
					24/09/2021	Pagamento	24/09/2021	622,01	505
					15/10/2021	Pagamento	15/10/2021	2.160,41	524
Total de pagamento por contrato 978-4:								7.802,54	
981-4	034/2020	GEPIN.2	Serviços de mensageria	MONITORAMENTO	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	16.566,65	463
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	16.456,21	478
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	16.566,65	501
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	16.566,65	505
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	16.566,65	520
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	16.566,65	535
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	16.566,65	547
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	16.566,65	565
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	17.946,03	577
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	18.188,55	603
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	18.067,29	612
Total de pagamento por contrato 981-4:								186.624,63	
983-0	109/2020	GEPIN.2	Fornecimento do pacote Adobe Stock	Omega Brasil	13/01/2021	Pagamento	13/01/2021	6.047,87	44523
984-9	099/2020	GEPIN.2	Serviço de plataforma de colaboração e p	PRODESP	30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	14.485,86	1264629
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	14.485,86	1264630
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	14.485,86	1276260
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	14.485,86	1288111
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	14.485,86	1300766
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	14.485,86	1313331
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	14.485,86	1325923
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	14.485,86	1338645
Total de pagamento por contrato 984-9:								115.886,88	
985-7	028/2020	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva integ	ALEX REPARACAO	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	2.050,00	1469
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	2.050,00	1507
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	2.050,00	1543
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	2.050,00	1591
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.050,00	1632
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	2.050,00	1665

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	2.050,00	1705
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.050,00	1735
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	2.050,00	1773
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	2.265,12	1821
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	2.265,12	1865
Total de pagamento por contrato 985-7:								22.980,24	
987-3	081/2020	GEPIN.2	Serviços de desinsetização e desratização	Nagasaki Cont Pragas	28/06/2021	Pagamento	28/06/2021	980,00	20116
					27/12/2021	Pagamento	27/12/2021	1.083,10	21082
Total de pagamento por contrato 987-3:								2.063,10	
989-0	106/2020	GEPIN.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	18/01/2021	Pagamento	18/01/2021	285,00	1395
					16/04/2021	Pagamento	16/04/2021	323,00	1441
Total de pagamento por contrato 989-0:								608,00	
991-1	106/2020	GEPIN.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	82,00	1479
					27/08/2021	Pagamento	30/08/2021	190,00	1496
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	224,00	1510
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	28,50	1533
Total de pagamento por contrato 991-1:								524,50	
992-0	111/2020	GEPIN.2	Filiação da Desenvolve SP à ABDE	ABDE	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	17.417,59	2021010
					10/02/2021	Pagamento	10/02/2021	17.417,59	2021040
					10/03/2021	Pagamento	10/03/2021	17.417,59	2021070
					12/04/2021	Pagamento	12/04/2021	17.417,59	2021100
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	17.417,59	2021139
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	17.417,59	2021168
					12/07/2021	Pagamento	17.417,59	2021195	
					10/08/2021	Pagamento	10/08/2021	17.417,59	2021223
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	17.417,59	2021256
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	17.417,59	10/12
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	17.417,59	11/12
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	17.417,59	12/12
Total de pagamento por contrato 992-0:								209.011,08	
994-6	133/2020	GEPIN.2	Serviços de auditoria de lastros de rece	KPMG Corporate	05/02/2021	Pagamento	05/02/2021	49.500,00	7395
1000-6	117/2020	GEPIN.2	Serviços de suporte técnico de nível 1	Intragroup Tecnologi	01/02/2021	Pagamento	01/02/2021	2.284,58	4715
					01/03/2021	Estorno de pagamento	03/03/2021	-4.166,00	4823
					01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	4.166,00	4823
					01/03/2021	Pagamento	05/03/2021	4.166,00	4823
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.166,00	4865
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.166,00	4865
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	4.166,00	4944
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	4.166,00	5015
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	4.166,00	5062
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	4.166,00	5122
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	4.166,00	5192
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	4.166,00	5250
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	4.166,00	5307
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	4.166,00	5349
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.166,00	5402

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1000-6:								52.276,58	
1007-3	086/2020	GEPIN.2	Serviço de desinfecção e limpeza dos res	AÇÃO POSITIVA	22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	950,00	5323
1010-3	123/2020	GEPIN.2	Serviços de cobertura e produção de foto	Karin M. Marcitello	01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	694,44	48
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	4.166,66	49
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	4.166,66	50
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	4.166,66	51
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	4.166,66	52
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	4.166,66	53
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	4.166,66	55
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	4.166,66	56
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	4.166,66	57
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	4.166,66	58
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.166,66	59
Total de pagamento por contrato 1010-3:								42.361,04	
1011-1	121/2020	GEPIN.2	Prestação de serviços de manutenção de c	127ML	01/03/2021	Pagamento	01/03/2021	2.295,00	554
					30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	7.650,00	562
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	3.570,00	571
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	3.825,00	580
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	4.590,00	589
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	2.040,00	600
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	17.850,00	612
Total de pagamento por contrato 1011-1:								41.820,00	
1012-0	145/2020	GEPIN.2	Fornecimento de licença para utilização	NYDUS SYSTEMS INFOR	22/03/2021	Pagamento	22/03/2021	2.073,83	28668
					20/04/2021	Pagamento	20/04/2021	2.073,83	28976
					20/05/2021	Pagamento	20/05/2021	2.096,01	29264
					21/06/2021	Pagamento	21/06/2021	2.084,92	29569
					20/07/2021	Pagamento	20/07/2021	2.062,74	29908
					20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	2.073,83	30241
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	1.996,20	30550
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	1.962,93	30855
					22/11/2021	Pagamento	22/11/2021	1.929,66	31169
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	3.195,02	31237
Total de pagamento por contrato 1012-0:								21.548,97	
1013-8	084/2020	GEPIN.2	Serviços de recarga e manutenção de exti	CRE	24/03/2021	Pagamento	24/03/2021	1.729,60	13932
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	250,00	14137
Total de pagamento por contrato 1013-8:								1.979,60	
1014-6	102/2020	GEPIN.2	Serviços de higienização de bebedouros p	SHOP PURIFIC	30/03/2021	Pagamento	30/03/2021	1.200,00	374
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.200,00	555
Total de pagamento por contrato 1014-6:								2.400,00	
1015-4	080/2020	GEPIN.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	27/04/2021	Pagamento	27/04/2021	120.663,57	8207940
					30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	2.755,45	8317145
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	2.117,18	8429834
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.918,92	8537418
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.821,20	8658935
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.041,68	8786229
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.745,90	8898646

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	74.286,03	9032743
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.826,37	9032496
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	176.721,15	9145857
					15/12/2021	Pagamento	16/12/2021	238.339,12	9264172
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	77.288,70	9032740
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	148.085,26	9264187
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	71.396,59	9264179
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	112.914,28	9248615
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	144.144,27	9264197
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	116.890,84	9264183
Total de pagamento por contrato 1015-4:									1.294.956,51
1016-2	112/2020	GEPIN.2	Serviços de Gerenciamento de Sistemas e	RTM	22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	4.639,18	133434
					22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	1.556,43	25541
					22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	4.639,18	133434
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	1.556,43	26274
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	4.639,18	134440
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	4.639,18	135453
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	1.556,43	27011
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	536,11	7571
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	134,41	8261
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	4.052,66	136483
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.359,68	27761
					10/08/2021	Pagamento	10/08/2021	1.594,39	28526
					10/08/2021	Pagamento	10/08/2021	4.752,29	137547
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	4.752,29	138515
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	1.594,39	29292
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	4.752,29	139515
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	1.594,39	30068
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	4.752,29	140522
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	1.594,39	30850
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	4.752,29	141521
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	1.594,39	31634
Total de pagamento por contrato 1016-2:									61.042,27
1017-0	112/2020	GEPIN.2	Serviços de Gerenciamento de Sistemas e	RTM Matriz	22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	536,11	6837
					22/04/2021	Pagamento	22/04/2021	134,41	7280
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	134,41	7769
					10/05/2021	Pagamento	10/05/2021	536,11	7206
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	468,31	7939
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	117,44	8757
					10/08/2021	Pagamento	10/08/2021	137,69	9257
					10/08/2021	Pagamento	10/08/2021	549,18	8307
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	137,69	9825
					10/09/2021	Pagamento	10/09/2021	549,18	8676
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	549,18	9045
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	137,69	10397
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	549,18	9418

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					10/11/2021	Pagamento	10/11/2021	137,69	10971
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	137,69	11550
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	549,18	9792
Total de pagamento por contrato 1017-0:								5.361,14	
1018-9	105/2020	GEPIN.2	Serviços de destinação final de resíduos	MULTILIXO REMOÇÕES	30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	1.129,03	266858
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	1.666,66	268531
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.666,66	272397
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.666,66	276258
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	1.666,66	280172
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.666,66	284089
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.666,66	288275
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.666,66	292524
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	1.666,66	296684
Total de pagamento por contrato 1018-9:								14.462,31	
1019-7	151/2020	GEPIN.2	Sistema para Gestão de Ouvidorias – OMD	OMD Soluções	30/04/2021	Pagamento	30/04/2021	1.750,00	6388
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	723,00	6590
					14/10/2021	Pagamento	14/10/2021	723,00	6932
					14/10/2021	Pagamento	14/10/2021	723,00	6930
					14/10/2021	Pagamento	14/10/2021	723,00	6931
					17/11/2021	Pagamento	17/11/2021	723,00	6990
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	723,00	7109
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	723,00	7238
Total de pagamento por contrato 1019-7:								6.811,00	
1020-0	120/2020	GEPIN.2	Serviços de tradução/versão simples e ju	Tags Translations	24/05/2021	Pagamento	24/05/2021	40,50	13385
					09/06/2021	Pagamento	09/06/2021	5.600,50	13549
					10/06/2021	Pagamento	10/06/2021	501,75	13564
					13/09/2021	Pagamento	13/09/2021	2.445,00	14372
					08/10/2021	Pagamento	08/10/2021	55,50	14603
					26/11/2021	Pagamento	26/11/2021	3.404,00	15004
Total de pagamento por contrato 1020-0:								12.047,25	
1021-9	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	WAMBIER	19/05/2021	Pagamento	19/05/2021	1.570,86	68378
					16/07/2021	Pagamento	16/07/2021	1.502,26	71335
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	4.914,00	4893
					02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	822,06	70407
					25/08/2021	Pagamento	25/08/2021	2.834,78	72899
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	4.644,00	4830
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	6.708,34	5032
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	5.994,00	5108
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	4.306,28	74481
					21/10/2021	Pagamento	21/10/2021	5.615,04	76095
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	21.176,75	5233
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	2.220,02	77337
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	3.268,66	78766
Total de pagamento por contrato 1021-9:								65.577,05	
1022-7	010/2021	GEPIN.2	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES EXT	PRODESP	31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	345,61	1288677
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	67.925,32	1288702

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/05/2021	Pagamento	31/05/2021	111.698,56	23
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	396.861,40	1301266
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	245.652,82	1301209
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	235.572,61	1301268
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	116.732,00	32
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	39.559,30	30
					30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	27.090,29	26
					04/08/2021	Pagamento	04/08/2021	232.557,77	1313217
					04/08/2021	Pagamento	04/08/2021	8.028,05	37
					06/09/2021	Pagamento	06/09/2021	241.359,08	1325953
					06/09/2021	Pagamento	06/09/2021	16.178,61	438
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	248.434,52	1364996
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	18.280,05	43129
Total de pagamento por contrato 1022-7:								2.006.275,99	
1023-5	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	SHCAIRA ADVOGADOS	22/06/2021	Pagamento	22/06/2021	1.905,81	S/N
					16/07/2021	Pagamento	16/07/2021	6.966,00	3
					28/07/2021	Pagamento	28/07/2021	1.245,07	S/N
					04/08/2021	Pagamento	04/08/2021	6.985,00	4
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	2.411,98	S/N
					29/10/2021	Pagamento	29/10/2021	1.352,01	S/N
					08/11/2021	Pagamento	08/11/2021	27.890,46	10
					19/11/2021	Pagamento	19/11/2021	6.615,00	5
					19/11/2021	Pagamento	19/11/2021	2.801,98	S/N
					19/11/2021	Pagamento	19/11/2021	7.636,01	7
					02/12/2021	Pagamento	02/12/2021	1.595,89	S/N
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	12.874,01	13
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.131,45	S/N
Total de pagamento por contrato 1023-5:								84.410,67	
1024-3	008/2021	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação de projet	IPT	30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	7.792,80	122925
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.948,20	123291
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	13.637,40	123284
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	3.896,40	123623
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	5.844,60	123625
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	7.792,80	123991
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	5.844,60	124339
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.948,20	124338
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	3.896,40	124648
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	9.741,00	124647
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	5.844,60	125007
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	1.948,20	125006
Total de pagamento por contrato 1024-3:								70.135,20	
1025-1	075/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de fornecimento de	RD GESTÃO DE SISTEMA	30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	49.476,12	1079028
1026-0	013/2021	GEPIN.2	Filiação do Desenvolve SP ao IBGC	IBGC	30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	7.191,84	21794
1027-8	063/2021	GEPIN.2	Serviços de automação de pesquisas em po	Infosimples	30/06/2021	Pagamento	30/06/2021	1.125,00	4073
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	1.250,00	4191
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	1.250,00	4239

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	1.250,00	4475
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	1.250,00	4628
					06/12/2021	Pagamento	06/12/2021	1.250,00	4765
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	1.250,00	5009
Total de pagamento por contrato 1027-8:								8.625,00	
1028-6	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	REIS ADVOGADOS	01/07/2021	Pagamento	01/07/2021	8.721,00	107145
					16/07/2021	Pagamento	16/07/2021	2.222,39	30163
					20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	582,31	30143
					25/08/2021	Pagamento	25/08/2021	14.295,42	30854
					15/09/2021	Pagamento	15/09/2021	1.579,26	31537
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	973,29	32669
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	7.479,00	109814
					07/12/2021	Pagamento	07/12/2021	658,88	32079
Total de pagamento por contrato 1028-6:								36.511,55	
1029-4	068/2021	GEPIN.2	Serviços de diagramação e revisão de rel	blue media	12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	7.460,00	1927
1030-8	033/2021	GEPIN.2	Serviços de manutenção corretiva e supor	INGRAM MICRO BRASIL	12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	29.160,52	8400
1031-6	076/2021	GEPIN.2	Contratação de Software - Pacote Adobe C	SOLO NETWORK	15/07/2021	Pagamento	15/07/2021	9.696,20	41329
1032-4	058/2021	GEPIN.2	Serviços de descupinização do solo	T.B. DA SILVA	12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	3.000,00	3661
1033-2	0013/2021	GEPIN.2	Licença software de gerenciamento de ris	ELIN DUXUS	12/07/2021	Pagamento	12/07/2021	4.533,33	2186
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	8.000,00	2191
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	8.000,00	2196
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	8.000,00	2242
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	8.000,00	2282
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	8.000,00	2334
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	3.466,67	2359
Total de pagamento por contrato 1033-2:								48.000,00	
1034-0	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	GOES & NICOLADELLI	16/07/2021	Pagamento	16/07/2021	1.107,95	1
					16/07/2021	Pagamento	16/07/2021	424,24	2
					27/07/2021	Pagamento	27/07/2021	6.493,00	18666
					30/07/2021	Pagamento	30/07/2021	5.157,00	18674
					15/09/2021	Pagamento	15/09/2021	1.101,50	4
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	5.157,00	18815
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	5.613,67	18960
					12/11/2021	Pagamento	12/11/2021	1.106,85	3
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	418,34	5
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	5.524,00	19106
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	5.184,00	19261
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	169,78	6
Total de pagamento por contrato 1034-0:								37.457,33	
1035-9	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	NELSON WILIANS	19/07/2021	Pagamento	19/07/2021	2.700,00	51895
					30/08/2021	Pagamento	30/08/2021	2.727,00	52701
					01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	3.234,67	54363
					02/12/2021	Pagamento	02/12/2021	2.808,00	55347
Total de pagamento por contrato 1035-9:								11.469,67	
1036-7	055/2021	GEPIN.2	Patrocínio do evento " Fórum Brasileiro	Innsbruck Editora	26/07/2021	Pagamento	26/07/2021	25.000,00	33

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1037-5	074/2021	GEPIN.2	Alteração do local do balcão de recepção	JULIO JONAS FERREIRA	05/08/2021	Pagamento	05/08/2021	49.660,00	8
1038-3	028/2021	GEPIN.2	Serviço de impressão e reprografia corpo	CTIS	26/07/2021	Pagamento	26/07/2021	4.164,64	25351
					02/08/2021	Pagamento	02/08/2021	4.166,56	229244
					13/09/2021	Pagamento	13/09/2021	4.166,56	233024
					11/10/2021	Pagamento	11/10/2021	4.165,32	235646
					08/11/2021	Pagamento	08/11/2021	3.156,00	238489
					08/11/2021	Pagamento	08/11/2021	1.009,37	238489
					06/12/2021	Pagamento	06/12/2021	3.154,87	240829
					06/12/2021	Pagamento	06/12/2021	1.009,37	240829
Total de pagamento por contrato 1038-3:								24.992,69	
1039-1	070/2021	GEPIN.2	Serviços de revisão do vídeo institucion	Digital 21	04/08/2021	Pagamento	04/08/2021	33.000,00	1004
1040-5	007/2021	GEPIN.2	Elaboração de projeto para as salas de r	ARQHALL	06/08/2021	Pagamento	06/08/2021	14.000,00	97
1041-3	071/2021	GEPIN.2	Filiação do Desenvolve SP à ABERJE	ABERJE	06/08/2021	Pagamento	06/08/2021	4.956,00	70503
1042-1	093/2021	GEPIN.2	Licença de software de sistema para o co	MARK 2 MARKET	06/08/2021	Pagamento	06/08/2021	22.800,00	1821
1043-0	059/2021	GEPIN.2	Assinatura de consultoria tributária	IOB	11/08/2021	Pagamento	11/08/2021	2.015,00	1586002
1044-8	105/2021	GEPIN.2	Patrocínio do evento "Novo Marco Saneame	VB Grupo	19/08/2021	Pagamento	19/08/2021	7.500,00	305
1045-6	088/2021	GEPIN.2	Serviços de elaboração do Guia de susten	Stephanie Gomes Cald	20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	7.350,00	14
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	12.250,00	15
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	4.900,00	16
Total de pagamento por contrato 1045-6:								24.500,00	
1046-4	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	FERREIRA E CHAGAS AD	20/08/2021	Pagamento	20/08/2021	3.564,00	2021/1113
					03/09/2021	Pagamento	03/09/2021	3.537,00	2021/1477
					03/09/2021	Pagamento	03/09/2021	3.537,00	2021/1620
					14/10/2021	Pagamento	14/10/2021	312,52	DES07
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	3.564,00	2021/1886
					02/12/2021	Pagamento	02/12/2021	1.111,00	DES10
Total de pagamento por contrato 1046-4:								15.625,52	
1047-2	017/2021	GEPIN.2	Serviços de auditoria interna	GRANT THORNTON AUDI	23/08/2021	Pagamento	23/08/2021	20.400,00	20704
					02/09/2021	Pagamento	02/09/2021	13.200,00	20905
					13/10/2021	Pagamento	13/10/2021	4.000,00	21321
					08/11/2021	Pagamento	08/11/2021	20.200,00	21628
					10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	24.200,00	21989
Total de pagamento por contrato 1047-2:								82.000,00	
1048-0	072/2021	GEPIN.2	Serviços de vidraçaria	Cris Serviços	26/08/2021	Pagamento	26/08/2021	3.712,00	18
1049-9	096/2021	GEPIN.2	Serviços de gráfico, arte e diagramação	blue media	06/09/2021	Pagamento	06/09/2021	5.540,00	1946
					20/09/2021	Pagamento	20/09/2021	3.000,00	1949
					20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	3.000,00	1963
					22/11/2021	Pagamento	22/11/2021	3.000,00	1978
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	3.000,00	1993
Total de pagamento por contrato 1049-9:								17.540,00	
1050-2	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	ROCHA CALDERON	03/09/2021	Pagamento	03/09/2021	5.265,00	9874
					03/09/2021	Pagamento	03/09/2021	5.592,33	9872
					03/09/2021	Pagamento	03/09/2021	556,25	01/2021
					03/09/2021	Pagamento	03/09/2021	5.535,00	9948
					05/10/2021	Pagamento	05/10/2021	4.374,00	10031
					29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	651,58	04/2021

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	3.828,67	10078
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	1.437,93	03/2021
					06/12/2021	Pagamento	06/12/2021	4.239,00	10176
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	256,00	05/2021
Total de pagamento por contrato 1050-2:								31.735,76	
1051-0	082/2021	GEPIN.2	Serviços de instalação de elementos de i	Cris Serviços	14/09/2021	Pagamento	14/09/2021	13.720,00	19
1052-9	113/2021	GEPIN.2	Patrocínio dos eventos AGENDA SÃO PAULO	O.A. Eventos	16/09/2021	Pagamento	16/09/2021	100.000,00	5
					30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	100.000,00	7
					14/10/2021	Pagamento	14/10/2021	100.000,00	8
					18/11/2021	Pagamento	18/11/2021	100.000,00	14
					23/12/2021	Pagamento	23/12/2021	100.000,00	15
Total de pagamento por contrato 1052-9:								500.000,00	
1053-7	052/2021	GEPIN.2	Licenças da solução Apex One	SOFTWAREONE	27/09/2021	Pagamento	27/09/2021	33.198,00	109291
					26/10/2021	Pagamento	26/10/2021	14.000,00	110692
Total de pagamento por contrato 1053-7:								47.198,00	
1054-5	089/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa para administraçã	CIEE	30/09/2021	Pagamento	30/09/2021	480,00	2547601
1055-3	102/2021	GEPIN.2	Fornecimento da ferramenta "Portal de Go	DILIGENT BRASIL	26/11/2021	Pagamento	26/11/2021	50.000,00	72
1056-1	108/2021	GEPIN.2	Parecer externo sobre o Sustainable Fram	NINT	18/10/2021	Pagamento	18/10/2021	25.000,00	1254
1057-0	145/2021	GEPIN.2	Consultoria para desenvolvimento de proj	Investe São Paulo	13/10/2021	Pagamento	14/10/2021	700.000,00	100
					23/11/2021	Pagamento	23/11/2021	260.000,00	105
					20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	254.000,00	107
Total de pagamento por contrato 1057-0:								1.214.000,00	
1058-8	132/2021	GEPIN.2	Serviços de realização de testes rápidos	VEUS	28/10/2021	Pagamento	28/10/2021	12.000,00	1
1059-6	111/2021	GEPIN.2	Serviços técnicos especializados de pesq	GARTNER	20/10/2021	Pagamento	20/10/2021	46.643,52	35022
					16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	65.725,00	35179
					08/12/2021	Pagamento	08/12/2021	65.725,00	35355
Total de pagamento por contrato 1059-6:								178.093,52	
1060-0	027/2021	GEPIN.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	01/11/2021	Pagamento	01/11/2021	481,40	7327
					30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	574,30	7342
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	412,00	7357
Total de pagamento por contrato 1060-0:								1.467,70	
1061-8	130/2021	GEPIN.2	Contratação de sociedade de advogados	LEITE, TOSTO E BARRO	27/10/2021	Pagamento	27/10/2021	12.000,00	16341
1062-6	041/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de treinamento par	IGEFE	04/11/2021	Pagamento	04/11/2021	33.100,00	146
1063-4	087/2021	GEPIN.2	Teste Hidrostático	MARIA ZULEIDE	16/11/2021	Pagamento	16/11/2021	400,00	1333
1064-2	077/2021	GEPIN.2	Patrocínio do evento - "Intercidades – D	CONEXAO	19/11/2021	Pagamento	19/11/2021	60.000,00	2307-01/2021
1065-0	078/2021	GEPIN.2	Aquisição de Seguro – Modalidade Empresa	GENTE SEGURADORA	25/11/2021	Pagamento	25/11/2021	15.000,00	01.18.002292
1066-9	035/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de portaria, recep	GIC SERVICOS	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	2.551,40	36
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	19.668,10	42
Total de pagamento por contrato 1066-9:								22.219,50	
1067-7	ADM	GEPIN.2	Contratação de empresa para o fornecimen	KONVERGENTE	29/11/2021	Pagamento	29/11/2021	11.800,00	395
1068-5	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	COBRATEL	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	7.866,67	222
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.000,00	238
Total de pagamento por contrato 1068-5:								11.866,67	
1069-3	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	UNIONCOBRA	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	2.322,58	1377
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.000,00	1412

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1069-3:								6.322,58	
1070-7	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de acompa	WG BARBOZA	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	3.434,04	2438
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.400,06	2451
Total de pagamento por contrato 1070-7:								7.834,10	
1071-5	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de acompanhamento	SOTON CONSULTORIA	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	3.719,54	2795
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	3.251,51	2804
Total de pagamento por contrato 1071-5:								6.971,05	
1072-3	062/2021	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIA	SOTON CONSULTORIA	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	2.623,92	2793
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	9.057,60	2802
Total de pagamento por contrato 1072-3:								11.681,52	
1073-1	056/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva de ele	BASS TECH	30/11/2021	Pagamento	30/11/2021	2.200,00	8630
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	6.000,00	9233
Total de pagamento por contrato 1073-1:								8.200,00	
1074-0	140/2021	GEPIN.2	Filiação do Desenvolve SP à ABA - Associ	ABA	03/12/2021	Pagamento	03/12/2021	15.827,00	73192
1075-8	144/2021	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Manutenção de C	SOS CADEIRAS	13/12/2021	Pagamento	13/12/2021	2.590,00	126
1076-6	080/2021	GEPIN.2	Programa de Desenvolvimento com Coaching	CORREA E CORREA	20/12/2021	Pagamento	20/12/2021	1.680,00	94
1077-4	146/2021	GEPIN.2	Retirada, transporte e descontaminação d	TRAMPPO	16/12/2021	Pagamento	17/12/2021	973,95	7078
1078-2	161/2021	GEPIN.2	contrato de patrocínio do evento "AMPPE	AMPPEP	13/12/2021	Pagamento	13/12/2021	20.000,00	001
1079-0	177/2021	GEPIN.2	Aquisição de Produtos para o Encerrament	Seara	10/12/2021	Pagamento	10/12/2021	40.136,00	
1080-4	134/2021	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Teleatendimento	WIZ	17/12/2021	Pagamento	17/12/2021	129.257,96	20361
1082-0	167/2021	GEPIN.2	4º CONEXIDADES – ENCONTRO NACIONAL DE PA	CONEXAO	27/12/2021	Pagamento	27/12/2021	150.000,00	1012-02/2021
1084-7	101/2021	GEPIN.2	Locação de equip. e software de controle	BIOMTECH	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	4.059,00	2021/119
1085-5	137/2021	GEPIN.2	Adesão do Desenvolve SP ao Pacto Global	Pacto Global	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	14.040,00	388
1086-3	062/2021	GEPIN.2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE BENS	WG BARBOZA	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	5.023,14	2453
1087-1	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técn	Galache	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	6.954,40	21493
1088-0	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técn	Galache	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	5.354,89	21491
1089-8	181/2021	GEPIN.2	Doação com incentivo fiscal ao Fundo Est	FEI - FUNDO DO IDOSO	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	140.000,00	401
1090-1	144/2020	GEPIN.2	Serviços de consultoria tributária	KPMG ASSESSORES	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	17.628,48	7130
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	12.586,01	7129
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	12.586,01	7128
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	12.586,01	7127
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	12.586,01	7126
					30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	62.930,05	5160
Total de pagamento por contrato 1090-1:								130.902,57	
1091-0	184/2021	GEPIN.2	Doação com incentivo fiscal ao Condeca	Condeca	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	140.000,00	185/2021
1092-8	189/2021	GEPIN.2	Patrocínio com incentivo fiscal do proje	Editora Brasileira	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	300.000,00	01
1093-6	149/2021	GEPIN.2	Patrocínio com incentivo fiscal - FESTCA	VERITAH	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	122.640,23	07
1094-4	185/2021	GEPIN.2	Patrocínio com incentivo fiscal - FAEPA	Fund de Apoio Ao En	30/12/2021	Pagamento	31/12/2021	140.000,00	08
1095-2	188/2021	GEPIN.2	Patrocínio com incentivo fiscal do proj	Mester Fotografia	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	147.000,00	02
1096-0	187/2021	GEPIN.2	Patrocínio com incentivo fiscal - ASSOCI	Assoc.Esp.Cult.CNB	30/12/2021	Pagamento	30/12/2021	140.000,00	02
Total de pagamento por período:								27.832.139,55	