

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/03/2023 a 31/03/2023

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
751-0	015/2018	GEINF.2	Serviços Sisbacen	BACEN Filial SP	01/03/2023	Pagamento	01/03/2023	171,72	2301269591
773-0	127/2017	GEINF.2	Registradores eletrônicos de frequência	Master Comercial	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.166,55	149267
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.483,63	149266
Total de pagamento por contrato 773-0:								2.650,18	
777-3	009/2018	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial para	Belt	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	23.169,41	299
779-0	046/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PA	UNIVERSAL	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	20.788,11	266
795-1	026/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL E INVE	PRIORI	13/03/2023	Pagamento	13/03/2023	36.992,15	1653
798-6	126/2017	GEINF.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	7.343,72	1705209
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	9.152,24	1703939
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	9.370,94	1704901
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	9.944,74	1703942
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	74.369,27	1638286
Total de pagamento por contrato 798-6:								110.180,91	
803-6	079/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	28.367,76	3695
828-1	ADM	GEINF.2	Fornecimento de licenças de uso de softw	Easy-Way	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	21.226,00	72677
835-4	037/2019	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservaça	Liderart	01/03/2023	Pagamento	01/03/2023	17.509,22	698
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	17.509,22	721
Total de pagamento por contrato 835-4:								35.018,44	
849-4	013/2019	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	2.674,80	180622163/01
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	03/03/2023	Pagamento	03/03/2023	8.972,14	1181/A
					31/03/2023	Pagamento	31/03/2023	16.116,31	1302/A
Total de pagamento por contrato 863-0:								25.088,45	
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	01/03/2023	Pagamento	01/03/2023	54.118,77	2043
					31/03/2023	Pagamento	31/03/2023	52.191,16	2060
Total de pagamento por contrato 868-0:								106.309,93	
916-4	128/2019	GEPIN.2	Realização de publicações legais pelo si	PRODESP	17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	1.225,50	171121
					17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	857,85	171693
					17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	2.500,02	171964
					20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	980,40	173279
Total de pagamento por contrato 916-4:								5.563,77	
923-7	107/2019	GEPIN.2	Serviços de promoção à saúde e prevenção	Qualilog	27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	9.990,12	10940
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	9.990,12	10939
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	9.990,12	10957
Total de pagamento por contrato 923-7:								29.970,36	
940-7	036/2020	BB	Prestação de Serviços de Custódia e Liqu	Banco do Brasil Sede	14/03/2023	Pagamento	14/03/2023	24.909,23	CUST.
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	572,08	17369
960-1	021/2020	GEPIN.2	Atualização do trabalho setores estraté	SEADE	24/03/2023	Pagamento	24/03/2023	42.288,70	1422
965-2	025/2020	GEPIN.2	Serviços de coleta seletiva e destinação	MULTILIXO REMOÇÕES	09/03/2023	Pagamento	09/03/2023	698,76	365555
966-0	038/2020	GEPIN.2	Manut. prevent. e corre. em grupo moto g	CAUTRONICA	01/03/2023	Pagamento	01/03/2023	800,00	21257
972-5	008/2020	GEPIN.2	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo	Seal Segurança	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	24.461,34	12601
977-6	087/2020	GEPIN.2	Serviços de Assistência Médica e Hospita	AMIL MATRIZ	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	388.711,08	46542756
985-7	028/2020	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva integ	ALEX REPARACAO	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	2.443,11	2986
1014-6	102/2020	GEPIN.2	Serviços de higienização de bebedouros p	SHOP PURIFIC	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.249,44	1646
1015-4	080/2020	GEPIN.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.931,44	1703808
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	59.492,63	1706796

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 1015-4:					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	128.254,65	1706792
								189.678,72	
1016-2	112/2020	GEPIN.2	Serviços de Gerenciamento de Sistemas e	RTM	10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	1.611,21	43544
Total de pagamento por contrato 1016-2:					10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	5.273,62	156311
								6.884,83	
1017-0	112/2020	GEPIN.2	Serviços de Gerenciamento de Sistemas e	RTM Matriz	10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	152,79	20081
Total de pagamento por contrato 1017-0:					10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	609,43	15533
								762,22	
1018-9	105/2020	GEPIN.2	Serviços de destinação final de resíduos	MULTILIXO REMOÇÕES	09/03/2023	Pagamento	09/03/2023	1.666,66	365554
1019-7	151/2020	GEPIN.2	Sistema para Gestão de Ouvidorias – OMD	OMD Soluções	17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	792,17	9070
1022-7	010/2021	GEPIN.2	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES EXT	PRODESP	06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	914.658,27	1553540
					06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	294.481,47	1553554
					06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	30.850,05	169472
					06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	37.028,63	169460
Total de pagamento por contrato 1022-7:								1.277.018,42	
1023-5	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	SHCAIRA ADVOGADOS	06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	17.996,08	NF-068
					09/03/2023	Pagamento	10/03/2023	735,09	47
					21/03/2023	Pagamento	21/03/2023	5.762,55	S/N
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	11.268,67	085
Total de pagamento por contrato 1023-5:								35.762,39	
1027-8	063/2021	GEPIN.2	Serviços de automação de pesquisas em po	Infosimples	31/03/2023	Pagamento	31/03/2023	1.250,00	7288
1034-0	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	GOES & NICOLADELLI	21/03/2023	Pagamento	21/03/2023	1.498,41	21
					24/03/2023	Pagamento	24/03/2023	745,31	22
Total de pagamento por contrato 1034-0:								2.243,72	
1035-9	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	NELSON WILIANS	01/03/2023	Pagamento	01/03/2023	3.294,00	67676
					20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	12.932,14	16
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	12.175,72	68417
Total de pagamento por contrato 1035-9:								28.401,86	
1046-4	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	FERREIRA E CHAGAS AD	06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	1.971,00	2023/427
					21/03/2023	Pagamento	21/03/2023	12.982,20	DES36
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	18.521,45	614
Total de pagamento por contrato 1046-4:								33.474,65	
1047-2	017/2021	GEPIN.2	Serviços de auditoria interna	GRANT THORNTON AUDI	06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	22.635,84	28.114
1050-2	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	ROCHA CALDERON	29/03/2023	Pagamento	28/03/2023	3.132,00	11321
					29/03/2023	Pagamento	29/03/2023	3.132,00	11321
Total de pagamento por contrato 1050-2:								6.264,00	
1054-5	089/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa para administração	CIEE	20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	1.240,00	3040623
					20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	440,00	3067297
					20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	1.040,00	3061165
					20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	1.280,00	3008342
Total de pagamento por contrato 1054-5:								4.000,00	
1060-0	027/2021	GEPIN.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	1.848,22	7628
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.581,80	7646

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 1060-0:								3.430,02	
1066-9	035/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de portaria, recep	GIC SERVICOS	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	21.610,26	120
1068-5	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	COBRATEL	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	4.000,00	377
1071-5	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de acompanhamento	SOTON CONSULTORIA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	10.299,24	2951
1073-1	056/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva de ele	BASS TECH	02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	6.300,00	16113
1087-1	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técnic	Galache	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	10.582,60	2204
1088-0	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técnic	Galache	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	5.460,07	24406
1090-1	144/2020	GEPIN.2	Serviços de consultoria tributária	KPMG ASSESSORES	27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.965,00	12579
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.965,00	12580
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.965,00	12581
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.965,00	12582
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.965,00	12583
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.965,00	12584
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.964,99	12585
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.964,99	12586
					27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	13.964,99	12587
Total de pagamento por contrato 1090-1:								125.684,97	
1097-9	097/2021	GEPIN.2	contratação de empresa para prestação de	PRODESP	13/03/2023	Pagamento	13/03/2023	357.056,85	1.567.056
1103-7	088/2020	GEPIN.2	Serviços de Agência de Publicidade	RINO PUBLICIDADE	03/03/2023	Pagamento	03/03/2023	2.515,98	27434
1107-0	160/2021	GEPIN.2	Passagens aéreas nacionais e internacion	R. R. F. GUIMARAES	10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	2.150,81	1490
					28/03/2023	Pagamento	28/03/2023	16.871,39	1599
Total de pagamento por contrato 1107-0:								19.022,20	
1108-8	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de vistor	SOTON CONSULTORIA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	9.557,87	2947
1109-6	155/2021	GEPIN.2	Contratação da Empresa Brasileira de Cor	CORREIOS SP	21/03/2023	Pagamento	21/03/2023	2.500,00	2843754
1113-4	ADM	GEPIN.2	Filiação a Associação Brasileira de Banc	ABBC	20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	11.658,00	ABBC/R0320
1116-9	151/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de nature	Luciana Myrrha	27/03/2023	Pagamento	27/03/2023	507,04	S/N
1117-7	014/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva em Nob	HMF	02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	1.665,00	1432
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.665,00	1487
Total de pagamento por contrato 1117-7:								3.330,00	
1118-5	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade ec	PREVIPLAN	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	27.200,00	36
1122-3	023/2022	GEPIN.2	Registro de domínios de internet	NIC.BR	15/03/2023	Pagamento	15/03/2023	184,00	39055783
1123-1	024/2021	GEPIN.2	DDR/DRM/DLO/DLI	ELIN DUXUS	07/03/2023	Pagamento	07/03/2023	35.273,57	2690
1129-0	173/2021	GEPIN.2	Serviço de plataforma de colaboração e p	PRODESP	13/03/2023	Pagamento	13/03/2023	52.157,70	1.567.048
1130-4	171/2021	GEPIN.2	Serviços de Jardinagem	Flora Verde	01/03/2023	Pagamento	01/03/2023	1.295,00	3383
					31/03/2023	Pagamento	31/03/2023	1.295,00	3538
Total de pagamento por contrato 1130-4:								2.590,00	
1132-0	027/2022	GEPIN.2	Serviços de impressão e reprografia	CTIS	24/03/2023	Pagamento	24/03/2023	1.962,95	395
1134-7	ADM	GEPIN.2	Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SM	TELEFÔNICA	17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	3.810,03	2048057663-1
1138-0	142/2021	GEPIN.2	Hospedagem de servidores externos e com	PRODESP	13/03/2023	Pagamento	13/03/2023	253.534,40	1.567.027
1139-8	142/2021	GEPIN.2	Hospedagem de servidores externos e comu	PRODESP	13/03/2023	Pagamento	13/03/2023	94.647,80	169.515
1140-1	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade eco	SERASA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	40.800,00	1425066
1141-0	107/2021	GEPIN.2	Serviços de telefonia fixa - entroncamen	TELEFÔNICA	13/03/2023	Pagamento	13/03/2023	3.421,69	
1148-7	088/2020	GEPIN.2	Serviços de Agência de Publicidade	OCTOPUS COMUNICACAO	23/03/2023	Pagamento	23/03/2023	59.578,04	27862
					23/03/2023	Pagamento	23/03/2023	28.450,41	27835
					23/03/2023	Pagamento	23/03/2023	45.005,42	27834
					23/03/2023	Pagamento	23/03/2023	3.047,79	27825

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 1148-7:								136.081,66	
1149-5	ADM	GEPIN.2	Ferramenta para análise prévia das opera	GOVFACIL	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	5.000,00	349
1152-5	017/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de copa	TEPAVI LOCAÇÕES E S	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	9.497,10	280
1153-3	032/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação e accompan	IPT	02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	7.279,04	129232
					02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	18.197,60	129228
					02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	3.639,52	129227
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	32.755,68	129501
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	7.279,04	129505
Total de pagamento por contrato 1153-3:								69.150,88	
1154-1	092/2021	GEPIN.2	Software GRC e gerenciamento de auditori	MODULO SECURITY	03/03/2023	Pagamento	03/03/2023	14.970,00	20230000000
					06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	9.800,00	20230000000
					24/03/2023	Pagamento	24/03/2023	14.970,00	20230000000
Total de pagamento por contrato 1154-1:								39.740,00	
1164-9	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técnic	DE CIA ENGENHARIA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	14.044,01	278
1171-1	030/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - S	PRODESP	10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	0,61	1566672
1172-0	086/2022	GEPIN.2	Associação à ABDE	ABDE	10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	19.854,33	3/12
1173-8	048/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva do si	Hertz	02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	1.100,00	1598
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	1.100,00	1618
Total de pagamento por contrato 1173-8:								2.200,00	
1174-6	080/2022	GEPIN.2	Serviços de acesso ao SNG - Sistema Naci	B3 - FILIAL BARUERI	21/03/2023	Pagamento	21/03/2023	59,19	5809477201
1178-9	079/2022	GEPIN.2	Serviços de manutenção, atualização tecn	SINQIA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	11.000,00	24.412
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	84.390,43	24.375
Total de pagamento por contrato 1178-9:								95.390,43	
1179-7	042/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos especializados de pes	GARTNER	20/03/2023	Pagamento	20/03/2023	82.975,00	38649
1180-0	039/2021	GEPIN.2	Fornecimento de material de escritório	DISTRIBUIDORA DE SUP	29/03/2023	Pagamento	28/03/2023	624,00	14104
					29/03/2023	Pagamento	29/03/2023	624,00	14104
Total de pagamento por contrato 1180-0:								1.248,00	
1181-9	069/2022	GEPIN.2	Serviços para utilização de aplicativo v	NYDUS SYSTEMS INFOR	06/03/2023	Pagamento	06/03/2023	3.024,00	35920
1185-1	ADM	GEPIN.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	SEM PARAR	10/03/2023	Pagamento	10/03/2023	1.190,73	532212169
1186-0	001/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Mensageria	GIC SERVICOS	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	17.000,00	122
1187-8	124/2021	GEPIN.2	Suporte à concessão, gestão, acompanham	SERASA	30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	2.641,20	1704093
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	3.263,60	1705213
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	4.274,64	1704789
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	4.672,24	1704898
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	4.848,32	1705423
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	66.284,11	1706800
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	102.356,96	1416178
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	121.088,07	1167757
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	122.219,44	1528889
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	127.172,11	1053675
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	169.539,39	1286445
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	243.550,16	1638290
Total de pagamento por contrato 1187-8:								971.910,24	
1189-4	031/2022	GEPIN.2	Aquisição de 2 (duas) licenças do Pacote	PARS	08/03/2023	Pagamento	08/03/2023	5.817,78	20230000000
1190-8	097/2022	GEPIN.2	Aquisição de licenças do Pacote Adobe St	PARS	02/03/2023	Pagamento	02/03/2023	8.989,64	20230000000

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1191-6	094/2022	GEPIN.2	Inventário de Emissões e Neutralização d	CARBON FREE	17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	25.433,00	737
1192-4	052/2022	GEPIN.2	Fornecimento de plataforma de automação	INFRA DO BRASIL	17/03/2023	Pagamento	17/03/2023	20.400,00	2023/38
					30/03/2023	Pagamento	30/03/2023	3.150,00	116
Total de pagamento por contrato 1192-4:								23.550,00	
Total de pagamento por período:								5.186.395,05	