

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	299,16	2303269591
773-0	127/2017	GEINF.2	Registradores eletrônicos de frequência	Master Comercial	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	1.166,55	150821
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	1.483,63	150822
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.483,63	152322
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.166,55	152321
Total de pagamento por contrato 773-0:								5.300,36	
777-3	009/2018	GEINF.2	Serviços de vigilância patrimonial para	Belt	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	23.169,41	319
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	23.169,41	337
Total de pagamento por contrato 777-3:								46.338,82	
779-0	046/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PA	UNIVERSAL	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	22.547,95	271
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	21.888,01	279
Total de pagamento por contrato 779-0:								44.435,96	
798-6	126/2017	GEINF.2	CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D	SERASA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	103.786,48	1771936
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	92.732,43	1901889
Total de pagamento por contrato 798-6:								196.518,91	
803-6	079/2018	GEINF.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	28.694,14	3741
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	28.694,14	3787
Total de pagamento por contrato 803-6:								57.388,28	
828-1	ADM	GEINF.2	Fornecimento de licenças de uso de softw	Easy-Way	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	21.226,00	73062
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	22.451,00	73446
Total de pagamento por contrato 828-1:								43.677,00	
832-0	024/2019	GEINF.2	Serviço de troca de arquivos eletrônico	IEPTB	22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	273,00	ND - AUO
835-4	037/2019	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservaça	Liderart	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	17.509,22	739
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	17.509,22	763
Total de pagamento por contrato 835-4:								35.018,44	
848-6	033/2019	GEINF.2	Serviços de Auditoria Externa	BDO RCS Auditor	18/05/2023	Pagamento	18/05/2023	8.368,17	90428
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	10.457,12	90628
					24/05/2023	Pagamento	24/05/2023	10.773,62	90645
					24/05/2023	Pagamento	24/05/2023	10.459,57	90644
Total de pagamento por contrato 848-6:								40.058,48	
849-4	013/2019	GEINF.2	Adesão a rede Intragov para acesso a int	TELEFÔNICA	22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	2.751,22	181252300/03
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	4.078,82	1460/A
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	58.682,73	2083
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	1.380,00	4225
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	160,00	4224
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	160,00	4222
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	640,00	4223
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	640,00	4221
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	889,50	4220
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	55.035,94	2103
Total de pagamento por contrato 868-0:								117.588,17	
916-4	128/2019	GEPIN.2	Realização de publicações legais pelo si	PRODESP	15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	1.225,50	189188
					19/05/2023	Pagamento	19/05/2023	980,40	190502
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	44.706,24	190955
					24/05/2023	Pagamento	24/05/2023	12.353,04	191202

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					25/05/2023	Pagamento	25/05/2023	1.593,15	191801
					29/05/2023	Pagamento	29/05/2023	1.348,05	192542
Total de pagamento por contrato 916-4:								62.206,38	
923-7	107/2019	GEPIN.2	Serviços de promoção à saúde e prevenção	Qualilog	22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	9.990,12	11767
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	7.679,90	11768
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	4.995,06	11769
Total de pagamento por contrato 923-7:								22.665,08	
940-7	036/2020	BB	Prestação de Serviços de Custódia e Liqu	Banco do Brasil Sede	15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	21.885,00	CUST.
					15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	1.540,00	CUST.
Total de pagamento por contrato 940-7:								23.425,00	
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	572,05	00018634
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	571,60	19918
Total de pagamento por contrato 949-0:								1.143,65	
965-2	025/2020	GEPIN.2	Serviços de coleta seletiva e destinação	MULTILIXO REMOÇÕES	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	698,76	372886
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	621,12	378311
Total de pagamento por contrato 965-2:								1.319,88	
966-0	038/2020	GEPIN.2	Manut. prevent. e corre. em grupo moto g	CAUTRONICA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	800,00	21643
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	800,00	21833
Total de pagamento por contrato 966-0:								1.600,00	
972-5	008/2020	GEPIN.2	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo	Seal Segurança	29/12/2022	Pagamento	10/05/2023	22.792,90	12188
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	24.461,34	12799
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	24.461,34	12932
Total de pagamento por contrato 972-5:								71.715,58	
977-6	087/2020	GEPIN.2	Serviços de Assistência Médica e Hospita	AMIL MATRIZ	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	337.657,60	47039958
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	50.464,70	47039958
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	50.464,70	47503936
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	331.475,63	47503936
Total de pagamento por contrato 977-6:								770.062,63	
985-7	028/2020	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva integr	ALEX REPARACAO	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	2.443,11	3054
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	2.443,11	3139
Total de pagamento por contrato 985-7:								4.886,22	
1018-9	105/2020	GEPIN.2	Serviços de destinação final de resíduos	MULTILIXO REMOÇÕES	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	1.666,66	372885
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.666,66	378310
Total de pagamento por contrato 1018-9:								3.333,32	
1019-7	151/2020	GEPIN.2	Sistema para Gestão de Ouvidorias – OMD	OMD Soluções	17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	792,17	9349
1023-5	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	SHCAIRA ADVOGADOS	11/05/2023	Pagamento	11/05/2023	29.477,94	s/n
					11/05/2023	Pagamento	11/05/2023	47.386,20	102
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	24.341,13	s/n
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	50.428,26	121
Total de pagamento por contrato 1023-5:								151.633,53	
1027-8	063/2021	GEPIN.2	Serviços de automação de pesquisas em po	Infosimples	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	1.250,00	9071
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	1.250,00	9485
Total de pagamento por contrato 1027-8:								2.500,00	
1034-0	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	GOES & NICOLADELLI	29/05/2023	Pagamento	29/05/2023	4.193,15	23

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					29/05/2023	Pagamento	29/05/2023	1.537,37	24
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	8.879,71	21764
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	3.340,00	21599
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	2.862,00	21960
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.309,34	22167
Total de pagamento por contrato 1034-0:								22.121,57	
1035-9	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados	NELSON WILIANS	17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	37.151,76	18
					23/05/2023	Pagamento	23/05/2023	19.387,53	17
					23/05/2023	Pagamento	23/05/2023	25.704,84	69129
Total de pagamento por contrato 1035-9:								82.244,13	
1046-4	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	FERREIRA E CHAGAS AD	12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	14.795,15	DES44
					12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	24.152,80	2023/971
					19/05/2023	Pagamento	19/05/2023	40.219,80	DES56
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	36.912,55	2023/1264
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	1.628,32	DES24
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	1.000,00	2023/1157
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	1.863,00	2022/3468
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	2.565,00	2022/3057
Total de pagamento por contrato 1046-4:								123.136,62	
1047-2	017/2021	GEPIN.2	Serviços de auditoria interna	GRANT THORNTON AUDI	08/05/2023	Pagamento	08/05/2023	23.523,52	29001
1050-2	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	ROCHA CALDERON	10/05/2023	Pagamento	10/05/2023	7.330,41	03/2023
					15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	3.669,67	11420
					16/05/2023	Pagamento	16/05/2023	510,41	11304
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	22.501,14	11421
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	11.146,28	02/2023
Total de pagamento por contrato 1050-2:								45.157,91	
1054-5	089/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa para administraçã	CIEE	30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.440,00	03142748
1060-0	027/2021	GEPIN.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	6.031,42	7660
					31/05/2023	Pagamento	31/05/2023	5.521,20	7674
Total de pagamento por contrato 1060-0:								11.552,62	
1066-9	035/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de portaria, recep	GIC SERVICOS	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	21.479,63	126
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	21.610,26	134
Total de pagamento por contrato 1066-9:								43.089,89	
1068-5	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	COBRATEL	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	4.000,00	1787
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	4.000,00	385
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	4.000,00	392
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	4.000,00	1806
Total de pagamento por contrato 1068-5:								16.000,00	
1071-5	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de acompanhamento	SOTON CONSULTORIA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	6.797,96	2959
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	2.136,16	2959
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	6.797,96	2966
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.014,36	2966
Total de pagamento por contrato 1071-5:								16.746,44	
1072-3	062/2021	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIA	SOTON CONSULTORIA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	6.104,70	2957
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	2.335,24	2957

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	4.813,75	2964
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	2.265,72	2964
Total de pagamento por contrato 1072-3:								15.519,41	
1073-1	056/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva de ele	BASS TECH	05/05/2023	Pagamento	05/05/2023	6.300,00	17220
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	6.300,00	17567
Total de pagamento por contrato 1073-1:								12.600,00	
1087-1	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técnic	Galache	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	11.918,59	24586
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	2.133,00	24586
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	5.031,99	24747
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	2.862,96	24747
Total de pagamento por contrato 1087-1:								21.946,54	
1088-0	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técnic	Galache	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	12.209,30	24582
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	167,48	24582
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	7.237,31	24745
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	477,16	24745
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	5.856,25	24745
Total de pagamento por contrato 1088-0:								25.947,50	
1097-9	097/2021	GEPIN.2	contratação de empresa para prestação de	PRODESP	03/05/2023	Pagamento	04/05/2023	360.102,00	1.580.892
					11/05/2023	Pagamento	11/05/2023	123.813,49	1594472
					11/05/2023	Pagamento	11/05/2023	186.516,71	1594472
Total de pagamento por contrato 1097-9:								670.432,20	
1107-0	160/2021	GEPIN.2	Passagens aéreas nacionais e internacion	R. R. F. GUIMARAES	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	4.156,11	1871
					08/05/2023	Pagamento	08/05/2023	1.611,32	1972
					15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	3.064,65	2044
					15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	267,00	2003
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	8.447,05	2091
Total de pagamento por contrato 1107-0:								17.546,13	
1108-8	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de vistor	SOTON CONSULTORIA	30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	9.716,55	2968
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	123,24	2968
Total de pagamento por contrato 1108-8:								9.839,79	
1109-6	155/2021	GEPIN.2	Contratação da Empresa Brasileira de Cor	CORREIOS SP	22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	2.500,00	2898363
1117-7	014/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva em Nob	HMF	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	1.665,00	1542
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.665,00	53
Total de pagamento por contrato 1117-7:								3.330,00	
1118-5	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade ec	PREVIPLAN	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	13.600,00	39
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	13.600,00	40
Total de pagamento por contrato 1118-5:								27.200,00	
1120-7	166/2021	GEPIN.2	Análise do ar em ambiente climatizado	PRO ADVICE	12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	930,00	6814
1123-1	024/2021	GEPIN.2	DDR/DRM/DLO/DLI	ELIN DUXUS	08/05/2023	Pagamento	08/05/2023	35.273,57	2747
1126-6	127/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva "on si	ALLNET	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	1.870,00	7436
1129-0	173/2021	GEPIN.2	Serviço de plataforma de colaboração e p	PRODESP	04/05/2023	Pagamento	04/05/2023	17.385,90	1581082
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	1.241,86	1594594
Total de pagamento por contrato 1129-0:								18.627,76	
1130-4	171/2021	GEPIN.2	Serviços de Jardinagem	Flora Verde	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	1.295,00	3737
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.295,00	3953

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 1130-4:								2.590,00	
1132-0	027/2022	GEPIN.2	Serviços de impressão e reprografia	CTIS	18/05/2023	Pagamento	18/05/2023	3.387,15	692
1134-7	ADM	GEPIN.2	Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SM	TELEFÔNICA	17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	3.810,03	2048057663
1138-0	142/2021	GEPIN.2	Hospedagem de servidores externos e com	PRODESP	04/05/2023	Pagamento	04/05/2023	237.156,15	1581069
					17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	236.384,62	1594559
Total de pagamento por contrato 1138-0:								473.540,77	
1139-8	142/2021	GEPIN.2	Hospedagem de servidores externos e comu	PRODESP	04/05/2023	Pagamento	04/05/2023	65.300,13	186252
					17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	142.340,97	189864
Total de pagamento por contrato 1139-8:								207.641,10	
1140-1	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade eco	SERASA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	40.800,00	1784407
1148-7	088/2020	GEPIN.2	Serviços de Agência de Publicidade	OCTOPUS COMUNICACAO	24/05/2023	Pagamento	24/05/2023	280,90	28164
1149-5	ADM	GEPIN.2	Ferramenta para análise prévia das opera	GOVFACIL	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	5.000,00	444
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	5.000,00	554
Total de pagamento por contrato 1149-5:								10.000,00	
1152-5	017/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de copa	TEPAVI LOCAÇÕES E S	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	10.657,86	290
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	12.662,80	304
Total de pagamento por contrato 1152-5:								23.320,66	
1153-3	032/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação e accompan	IPT	03/05/2023	Pagamento	04/05/2023	29.116,16	129840
					03/05/2023	Pagamento	04/05/2023	10.918,56	129843
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	3.639,52	130177
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	3.639,52	130177
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	3.639,52	130177
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	3.639,52	130178
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	3.639,52	130178
Total de pagamento por contrato 1153-3:								58.232,32	
1164-9	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técníc	DE CIA ENGENHARIA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	12.602,33	289
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	9.281,72	300
Total de pagamento por contrato 1164-9:								21.884,05	
1171-1	030/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - S	PRODESP	08/05/2023	Pagamento	08/05/2023	1,08	1593916
1172-0	086/2022	GEPIN.2	Associação à ABDE	ABDE	10/05/2023	Pagamento	10/05/2023	19.854,33	05/12
1173-8	048/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva do si	Hertz	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	1.100,00	1637
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	1.100,00	1651
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	22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	325,10	46060
					22/05/2023	Pagamento	22/05/2023	118,38	5809712201
Total de pagamento por contrato 1174-6:								443,48	
1177-0	079/2022	GEPIN.2	Customizações dos módulos componentes do	SINQIA	08/05/2023	Pagamento	08/05/2023	259.211,68	1330
1178-9	079/2022	GEPIN.2	Serviços de manutenção, atualização tecn	SINQIA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	11.000,00	24935
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	51.700,00	24935
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	84.390,43	24857
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	84.390,43	25617
Total de pagamento por contrato 1178-9:								231.480,86	
1179-7	042/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos especializados de pes	GARTNER	10/05/2023	Pagamento	10/05/2023	82.975,00	39081
1180-0	039/2021	GEPIN.2	Fornecimento de material de escritório	DISTRIBUIDORA DE SUP	05/05/2023	Pagamento	05/05/2023	1.268,00	14360

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1181-9	069/2022	GEPIN.2	Serviços para utilização de aplicativo v	NYDUS SYSTEMS INFOR	05/05/2023	Pagamento	05/05/2023	3.072,00	36557
1185-1	ADM	GEPIN.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	SEM PARAR	10/05/2023	Pagamento	10/05/2023	2.508,72	539761641
1186-0	001/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Mensageria	GIC SERVICOS	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	9.066,67	127
1187-8	124/2021	GEPIN.2	Suporte à concessão, gestão, acompanham	SERASA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	5.143,68	1771940
					02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	172.024,47	1784416
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	8.030,72	1910383
Total de pagamento por contrato 1187-8:								185.198,87	
1188-6	062/2021	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação de bens	DE CIA ENGENHARIA	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	5.415,08	287
1192-4	052/2022	GEPIN.2	Fornecimento de plataforma de automação	INFRA DO BRASIL	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	6.300,00	2023/167
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	6.300,00	2023/202
Total de pagamento por contrato 1192-4:								12.600,00	
1193-2	074/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de publicidade le	Luz Publicidade	04/05/2023	Pagamento	04/05/2023	87.232,00	204196
1196-7	050/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de mensageria	GIC SERVICOS	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	6.759,98	128
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	16.899,95	133
Total de pagamento por contrato 1196-7:								23.659,93	
1197-5	021/2023	GEPIN.2	Programa de qualidade de vida - fornecim	AMADOLCE	12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	16.191,00	745
1198-3	009/2023	GEPIN.2	Filiação à ABBC	ABBC	17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	134.200,00	ABBC/R0520
1199-1	005/2023	GEPIN.2	Consultoria e assessoria para mapeamento	FBM	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	169.200,00	4830
1200-9	066/2022	GEPIN.2	Locação de notebooks	PRODESP	05/05/2023	Pagamento	05/05/2023	13.004,00	1581142
					08/05/2023	Pagamento	08/05/2023	78.573,15	429
					12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	57.620,30	446-A
					12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	78.573,15	447
					12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	9.536,27	1594509
					12/05/2023	Pagamento	12/05/2023	13.004,00	1594510
Total de pagamento por contrato 1200-9:								250.310,87	
1201-7	ADM	GEPIN.2	Filiação à ABVCAP	ABVCAP	02/05/2023	Pagamento	02/05/2023	9.732,00	988
1202-5	ADM	GEPIN.2	Filiação ao IBGC	IBGC	02/05/2023	Pagamento	04/05/2023	16.398,00	S/N
1203-3	072/2022	GEPIN.2	Fornecimento e administração de auxílio	SODEXO PASS	05/05/2023	Pagamento	05/05/2023	13.465,20	776156
					15/05/2023	Pagamento	15/05/2023	691,65	813416
					18/05/2023	Pagamento	18/05/2023	253.718,37	
					18/05/2023	Pagamento	18/05/2023	5.785,39	
					18/05/2023	Pagamento	18/05/2023	553,32	830814
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	40.576,80	
					30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	737,76	
Total de pagamento por contrato 1203-3:								315.528,49	
1204-1	059/2022	GEPIN.2	Portal de governança corporativa	ATLAS GOVERNANCE TEC	03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	6.250,00	2942
					03/05/2023	Pagamento	03/05/2023	3.958,33	2941
Total de pagamento por contrato 1204-1:								10.208,33	
1205-0	051/2022	GEPIN.2	Serviços de segurança e saúde ocupaciona	Qualilog	17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	1.937,11	11764
					17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	6.951,83	11763
					17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	1.240,48	11766
Total de pagamento por contrato 1205-0:								10.129,42	
1206-8	004/2023	GEPIN.2	Patrocínio do evento "Solução de crédito	ABIMAQ	26/05/2023	Pagamento	26/05/2023	10.000,00	S/N
1207-6	085/2022	GEPIN.2	Serviços de vigilância eletrônica	PIRES TECNOLOGIA	30/05/2023	Pagamento	30/05/2023	2.716,66	44
1208-4	028/2023	GEPIN.2	Patrocínio dos Eventos " Rodada de Event	AMPPESP	17/05/2023	Pagamento	17/05/2023	12.445,00	S/N

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 período:								5.688.320,11	