

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/04/2024 a 30/04/2024

| Nr. contrato                           | Nr. processo | Nr. contr. int. | Descrição do contrato                    | Fornecedor           | Vencto. prest. | Descrição do pagamento | Dt. pgto.  | Valor pgto.  | Nr. SPD   |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------|--------------|-----------|
| 798-6                                  | 126/2017     | GEINF.2         | CONCESSÃO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS D | SERASA               | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 85.610,70    | 3237002   |
| 828-1                                  | ADM          | GEINF.2         | Fornecimento de licenças de uso de softw | Easy-Way             | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 22.450,00    | 77237     |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 22.450,00    | 77608     |
| Total de pagamento por contrato 828-1: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 44.900,00    |           |
| 830-3                                  | 005/2019     | GEINF.2         | Prestação de serviços de técnico de som  | BEIT PROD./ADRIANA   | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 465,65       | 11        |
| 832-0                                  | 024/2019     | GEINF.2         | Serviço de troca de arquivos eletrônico  | IEPTB                | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 622,08       | 39781     |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 673,34       | S/N       |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 668,16       | 40612     |
| Total de pagamento por contrato 832-0: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.963,58     |           |
| 835-4                                  | 037/2019     | GEINF.2         | Serviços de limpeza, asseio e conservaça | Liderart             | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 18.059,98    | 309       |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 18.059,98    | 350       |
| Total de pagamento por contrato 835-4: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 36.119,96    |           |
| 863-0                                  | 025/2019     | GEINF.2         | Serviços de Armazenamento, Gerenciamento | IMATEC               | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 5.237,81     | 3292/A    |
| 868-0                                  | 014/2019     | GEINF.2         | Serviços de transporte mediante locação  | HS Locadora          | 02/04/2024     | Pagamento              | 02/04/2024 | 53.145,06    | 2293      |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 57.137,96    | 2307      |
| Total de pagamento por contrato 868-0: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 110.283,02   |           |
| 916-4                                  | 128/2019     | GEPIN.2         | Realização de publicações legais pelo si | PRODESP              | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 3.186,30     | 259203    |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 03/04/2024     | Pagamento              | 03/04/2024 | 3.553,95     | 259444    |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 25/04/2024     | Pagamento              | 25/04/2024 | 4.411,80     | 260904    |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 25/04/2024     | Pagamento              | 25/04/2024 | 40.353,26    | 261355    |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 26/04/2024     | Pagamento              | 26/04/2024 | 33.088,50    | 261824    |
| Total de pagamento por contrato 916-4: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 84.593,81    |           |
| 940-7                                  | 036/2020     | BB              | Prestação de Serviços de Custódia e Liqu | Banco do Brasil Sede | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 20.530,09    | CUST.CUST |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 1.540,00     | CUST.CUST |
| Total de pagamento por contrato 940-7: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 22.070,09    |           |
| 949-0                                  | 001/2020     | GEPIN.2         | Serviços de transmissão de informações p | CIP                  | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 571,44       | 32856     |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 571,45       | 34080     |
| Total de pagamento por contrato 949-0: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.142,89     |           |
| 965-2                                  | 025/2020     | GEPIN.2         | Serviços de coleta seletiva e destinação | MULTILIXO REMOÇÕES   | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 643,84       | 433918    |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 643,84       | 439838    |
| Total de pagamento por contrato 965-2: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.287,68     |           |
| 966-0                                  | 038/2020     | GEPIN.2         | Manut. prevent. e corre. em grupo moto g | CAUTRONICA           | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 800,00       | 23852     |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 800,00       | 24060     |
| Total de pagamento por contrato 966-0: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.600,00     |           |
| 972-5                                  | 008/2020     | GEPIN.2         | Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo | Seal Segurança       | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 25.231,88    | 14699     |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 25.231,88    | 14886     |
| Total de pagamento por contrato 972-5: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 50.463,76    |           |
| 977-6                                  | 087/2020     | GEPIN.2         | Serviços de Assistência Médica e Hospita | AMIL MATRIZ          | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 688.051,59   | 52298847  |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 26.350,43    | 52298847  |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 699.650,18   | 52785023  |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 22.091,87    | 52785023  |
| Total de pagamento por contrato 977-6: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.436.144,07 |           |
| 985-7                                  | 028/2020     | GEPIN.2         | Manutenção preventiva e corretiva integr | ALEX REPARACAO       | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 2.456,85     | 4110      |
|                                        |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 2.456,85     | 4205      |

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 985-7:  |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 4.913,70     |           |
| 991-1                                   | 106/2020     | GEPIN.2         | Serviços de chaveiro                      | LIDIA KARAGULIAN     | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 150,67       | 2000      |
| 1014-6                                  | 102/2020     | GEPIN.2         | Serviços de higienização de bebedouros p  | SHOP PURIFIC         | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.286,68     | 2591      |
| 1019-7                                  | 151/2020     | GEPIN.2         | Sistema para Gestão de Ouvidorias – OMD   | OMD Soluções         | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 831,04       | 11089     |
| 1023-5                                  | 095/2020     | GEPIN.2         | Credenciamento sociedade de advogados     | SHCAIRA ADVOGADOS    | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 31.721,83    | 89        |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 314.982,01   | 87        |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 28.080,04    | S/N       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 91.038,08    | S/N       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 236,25       | 101       |
| Total de pagamento por contrato 1023-5: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 466.058,21   |           |
| 1035-9                                  | 095/2020     | GEPIN.2         | Credenciamento sociedade de advogados     | NELSON WILIANS       | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 81.119,41    | 38 -      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 13.356,67    | 79306     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 42.094,18    | 38 - BPP  |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 367.840,19   | 79150     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 04/04/2024     | Pagamento              | 04/04/2024 | 124.470,58   | 40        |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 19/04/2024     | Pagamento              | 19/04/2024 | 141.766,48   | 39 - BPP- |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 19/04/2024     | Pagamento              | 19/04/2024 | 70.124,52    | 39 -      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 223.735,61   | 80018     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 62.664,49    | 41-BPP-   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 46.503,65    | 41-       |
| Total de pagamento por contrato 1035-9: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 1.173.675,78 |           |
| 1046-4                                  | 095/2020     | GEPIN.2         | Credenciamento sociedade de advogados -   | FERREIRA E CHAGAS AD | 04/04/2024     | Pagamento              | 04/04/2024 | 23.454,30    | DES1124   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 04/04/2024     | Pagamento              | 04/04/2024 | 34.646,10    | DES1125   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 12.681,83    | DES1147   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 34.595,77    | DES1146   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 43.477,20    | 2024/562  |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 69.114,32    | 2024/558  |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 24/04/2024     | Pagamento              | 24/04/2024 | 15.971,57    | DES1212   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 24/04/2024     | Pagamento              | 24/04/2024 | 17.003,71    | DES1213   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 405,00       | 2024/744  |
| Total de pagamento por contrato 1046-4: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 251.349,80   |           |
| 1047-2                                  | 017/2021     | GEPIN.2         | Serviços de auditoria interna             | GRANT THORNTON AUDI  | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 11.134,56    | 34442     |
| 1054-5                                  | 089/2021     | GEPIN.2         | Contratação de empresa para administração | CIEE                 | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.735,86     | 3384051   |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 1.777,19     | 3405207   |
| Total de pagamento por contrato 1054-5: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 3.513,05     |           |
| 1066-9                                  | 035/2021     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de portaria, recep  | GIC SERVICOS         | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 22.329,87    | 208       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 22.329,87    | 215       |
| Total de pagamento por contrato 1066-9: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 44.659,74    |           |
| 1068-5                                  | 083/2020     | GEPIN.2         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ  | COBRATEL             | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 4.000,00     | 442       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 4.000,00     | 445       |
| Total de pagamento por contrato 1068-5: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 8.000,00     |           |
| 1071-5                                  | 062/2021     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de acompanhamento   | SOTON CONSULTORIA    | 11/04/2024     | Pagamento              | 11/04/2024 | 13.908,46    | 3046      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 11/04/2024     | Pagamento              | 11/04/2024 | 5.811,24     | 3046      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 17.479,08    | 3050      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.848,88     | 3050      |

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 1071-5: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 41.047,66   |         |
| 1072-3                                  | 062/2021     | GEPIN.2         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIA | SOTON CONSULTORIA  | 11/04/2024     | Pagamento              | 11/04/2024 | 6.371,15    | 3044    |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 11/04/2024     | Pagamento              | 11/04/2024 | 303,36      | 3044    |
| Total de pagamento por contrato 1072-3: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 6.674,51    |         |
| 1073-1                                  | 056/2021     | GEPIN.2         | Manutenção preventiva e corretiva de ele | BASS TECH          | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 6.300,00    | 24033   |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 6.300,00    | 24517   |
| Total de pagamento por contrato 1073-1: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 12.600,00   |         |
| 1087-1                                  | 062/2021     | GEPIN.2         | Contrato de prestação de serviços técn   | Galache            | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 8.739,54    | 26266   |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 2.006,60    | 26266   |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 12.216,98   | 26396   |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.621,36    | 26396   |
| Total de pagamento por contrato 1087-1: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 26.584,48   |         |
| 1088-0                                  | 062/2021     | GEPIN.2         | Contrato de prestação de serviços técn   | Galache            | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 6.402,53    | 26264   |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.586,32    | 26264   |
| Total de pagamento por contrato 1088-0: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 7.988,85    |         |
| 1106-1                                  | 020/2020     | GEPIN.2         | Serviços de Assessoria de Imprensa       | APPROACH           | 08/04/2024     | Pagamento              | 08/04/2024 | 69.185,19   | 14785   |
| 1107-0                                  | 160/2021     | GEPIN.2         | Passagens aéreas nacionais e internacion | R. R. F. GUIMARAES | 08/04/2024     | Pagamento              | 08/04/2024 | 7.654,25    | 5845    |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 15/04/2024     | Pagamento              | 15/04/2024 | 3.093,03    | 6000    |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 29/04/2024     | Pagamento              | 29/04/2024 | 38.685,29   | 6183    |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 29/04/2024     | Pagamento              | 29/04/2024 | 8.605,90    | 6288    |
| Total de pagamento por contrato 1107-0: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 58.038,47   |         |
| 1109-6                                  | 155/2021     | GEPIN.2         | Contratação da Empresa Brasileira de Cor | CORREIOS SP        | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 2.500,00    | 3206585 |
| 1116-9                                  | 151/2021     | GEPIN.2         | Prestação de serviços técnicos de nature | Luciana Myrrha     | 02/04/2024     | Pagamento              | 02/04/2024 | 326,49      | S/N     |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 326,49      | S/N     |
| Total de pagamento por contrato 1116-9: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 652,98      |         |
| 1117-7                                  | 014/2022     | GEPIN.2         | Manutenção preventiva e corretiva em Nob | HMF                | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.665,00    | 304     |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 1.665,00    | 328     |
| Total de pagamento por contrato 1117-7: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 3.330,00    |         |
| 1118-5                                  | 131/2021     | GEPIN.2         | Serviços para análise de viabilidade ec  | PREVIPLAN          | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 15.231,60   | 71      |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 15.231,60   | 75      |
| Total de pagamento por contrato 1118-5: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 30.463,20   |         |
| 1123-1                                  | 024/2021     | GEPIN.2         | DDR/DRM/DLO/DLI                          | ELIN DUXUS         | 08/04/2024     | Pagamento              | 08/04/2024 | 52.235,12   | 2970    |
| 1126-6                                  | 127/2021     | GEPIN.2         | Manutenção preventiva e corretiva "on si | ALLNET             | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.870,00    | 7692    |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 1.870,00    | 7721    |
| Total de pagamento por contrato 1126-6: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 3.740,00    |         |
| 1130-4                                  | 171/2021     | GEPIN.2         | Serviços de Jardinagem                   | Flora Verde        | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.295,00    | 5407    |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 1.295,00    | 5413    |
| Total de pagamento por contrato 1130-4: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 2.590,00    |         |
| 1138-0                                  | 142/2021     | GEPIN.2         | Hospedagem de servidores externos e com  | PRODESP            | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 287.929,97  | 1755997 |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 288.756,01  | 1756000 |
| Total de pagamento por contrato 1138-0: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 576.685,98  |         |
| 1139-8                                  | 142/2021     | GEPIN.2         | Hospedagem de servidores externos e comu | PRODESP            | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 58.469,33   | 260502  |
|                                         |              |                 |                                          |                    | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 63.533,03   | 260501  |

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 1139-8: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 122.002,36  |            |
| 1140-1                                  | 131/2021     | GEPIN.2         | Serviços para análise de viabilidade eco  | SERASA               | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 54.452,97   | 3144032    |
| 1149-5                                  | ADM          | GEPIN.2         | Ferramenta para análise prévia das opera  | GOVFACIL             | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 5.000,00    | 1845       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 5.000,00    | 1971       |
| 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  | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 12.907,46   | 440        |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 13.126,24   | 462        |
| Total de pagamento por contrato 1152-5: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 26.033,70   |            |
| 1153-3                                  | 032/2022     | GEPIN.2         | Serviços técnicos de avaliação e accompan | IPT                  | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133392     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133392     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133392     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133392     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133392     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133393     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133393     |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.639,52    | 133393     |
| Total de pagamento por contrato 1153-3: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 29.116,16   |            |
| 1154-1                                  | 092/2021     | GEPIN.2         | Software GRC e gerenciamento de auditori  | MODULO SECURITY      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 9.663,01    | 126        |
| 1164-9                                  | 062/2021     | GEPIN.2         | Contrato de prestação de serviços técn    | DE CIA ENGENHARIA    | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 12.769,28   | 391        |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 15.664,54   | 399        |
| Total de pagamento por contrato 1164-9: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 28.433,82   |            |
| 1171-1                                  | 030/2022     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de informática - S  | PRODESP              | 15/04/2024     | Pagamento              | 15/04/2024 | 1,56        | 1755913    |
| 1173-8                                  | 048/2022     | GEPIN.2         | Manutenção preventiva e corretiva do si   | Hertz                | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.136,85    | 1740       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 1.136,85    | 1748       |
| Total de pagamento por contrato 1173-8: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 2.273,70    |            |
| 1174-6                                  | 080/2022     | GEPIN.2         | Serviços de acesso ao SNG - Sistema Naci  | B3 - FILIAL BARUERI  | 19/04/2024     | Pagamento              | 19/04/2024 | 88,39       | 5811139501 |
| 1177-0                                  | 079/2022     | GEPIN.2         | Customizações dos módulos componentes do  | SINQIA               | 08/04/2024     | Pagamento              | 08/04/2024 | 87.223,08   | 31659      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 329.546,64  | 1530       |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 84.362,57   | 32627      |
| Total de pagamento por contrato 1177-0: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 501.132,29  |            |
| 1178-9                                  | 079/2022     | GEPIN.2         | Serviços de manutenção, atualização tecn  | SINQIA               | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 60.359,75   | 32626      |
| 1180-0                                  | 039/2021     | GEPIN.2         | Fornecimento de material de escritório    | DISTRIBUIDORA DE SUP | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 424,00      | 15036      |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 924,00      | 15046      |
| Total de pagamento por contrato 1180-0: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 1.348,00    |            |
| 1181-9                                  | 069/2022     | GEPIN.2         | Serviços para utilização de aplicativo v  | NYDUS SYSTEMS INFOR  | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 4.236,00    | 40271      |
| 1185-1                                  | ADM          | GEPIN.2         | Pagamento eletrônico de pedágios e estac  | SEM PARAR            | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 2.182,59    | 583484459  |
| 1187-8                                  | 124/2021     | GEPIN.2         | Suporte à concessão, gestão, acompanham   | SERASA               | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 256.159,37  | 3147921    |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 27,99       | 3237006    |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 1.670,01    | 3236999    |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 276.112,15  | 3273580    |
| Total de pagamento por contrato 1187-8: |              |                 |                                           |                      |                |                        |            | 533.969,52  |            |
| 1192-4                                  | 052/2022     | GEPIN.2         | Fornecimento de plataforma de automação   | INFRA DO BRASIL      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 5.353,25    | 2024/88    |
|                                         |              |                 |                                           |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 5.353,25    | 2024/129   |

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 1192-4: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 10.706,50   |              |
| 1193-2                                  | 074/2022     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de publicidade le  | Luz Publicidade      | 03/04/2024     | Pagamento              | 03/04/2024 | 25.728,00   | 215526       |
| 1194-0                                  | 088/2022     | GEPIN.2         | Plataforma de bem-estar físico e mental  | GYMPASS              | 08/04/2024     | Pagamento              | 08/04/2024 | 5.500,00    | 839697       |
| 1196-7                                  | 050/2022     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de mensageria      | GIC SERVICOS         | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 17.403,55   | 206          |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 17.403,55   | 216          |
| Total de pagamento por contrato 1196-7: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 34.807,10   |              |
| 1200-9                                  | 066/2022     | GEPIN.2         | Locação de notebooks                     | PRODESP              | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 78.573,15   | ND816        |
| 1203-3                                  | 072/2022     | GEPIN.2         | Fornecimento e administração de auxílio  | SODEXO PASS          | 03/04/2024     | Pagamento              | 03/04/2024 | 4.243,36    |              |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 03/04/2024     | Pagamento              | 03/04/2024 | 241,10      |              |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 15/04/2024     | Pagamento              | 15/04/2024 | 675,08      |              |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 269.351,28  |              |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 23/04/2024     | Pagamento              | 23/04/2024 | 964,40      |              |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 29/04/2024     | Pagamento              | 29/04/2024 | 41.758,52   |              |
| Total de pagamento por contrato 1203-3: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 317.233,74  |              |
| 1204-1                                  | 059/2022     | GEPIN.2         | Portal de governança corporativa         | ATLAS GOVERNANCE TEC | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 6.459,30    | 670          |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 6.459,30    | 792          |
| Total de pagamento por contrato 1204-1: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 12.918,60   |              |
| 1207-6                                  | 085/2022     | GEPIN.2         | Serviços de vigilância eletrônica        | PIRES TECNOLOGIA     | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 3.357,15    | 147          |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.357,15    | 164          |
| Total de pagamento por contrato 1207-6: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 6.714,30    |              |
| 1212-2                                  | 170/2021     | GEPIN.2         | Produtos de copa, limpeza e higiene, sob | STATUS               | 12/04/2024     | Pagamento              | 12/04/2024 | 3.763,18    | 21191        |
| 1215-7                                  | 035/2023     | GEPIN.2         | Serviços de automação de pesquisas       | Infosimples          | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.100,00    | 13792        |
| 1216-5                                  | 022/2023     | GEPIN.2         | INTRAGOV                                 | TELEFÔNICA           | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 7.021,35    | 184935272/02 |
| 1221-1                                  | 031/2023     | GEPIN.2         | Software jurídico para gerenciamento de  | EASYJUR              | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 999,00      | 2490         |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 999,00      | 3215         |
| Total de pagamento por contrato 1221-1: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.998,00    |              |
| 1227-0                                  | 017/2023     | GEPIN.2         | Serviços de vigilância e segurança patri | SIRACUSA             | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 20.007,97   | 179          |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 21.387,83   | 211          |
| Total de pagamento por contrato 1227-0: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 41.395,80   |              |
| 1230-0                                  | 007/2022     | GEPIN.2         | Sistema derivativo de SWAP               | LAQUS SOFTWARE LTDA  | 16/04/2024     | Pagamento              | 16/04/2024 | 5.517,60    | 4222         |
| 1231-9                                  | 082/2022     | GEPIN.2         | Programa de Aprendizagem aos Jovens Apre | ACAO COMUNITARIA     | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 7.499,94    | 4435         |
| 1232-7                                  | 141/2021     | GEPIN.2         | RTM                                      | RTM                  | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 495,00      | 53966        |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 7.152,05    | 169035       |
| Total de pagamento por contrato 1232-7: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 7.647,05    |              |
| 1235-1                                  | 003/2023     | GEPIN.2         | Serviços de business process outsourcing | WIZ                  | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 44.719,30   | 8067         |
| 1239-4                                  | 093/2023     | GEPIN.2         | Serviços de processamento de folha de pa | UNIVERSAL            | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 7.169,75    | 332          |
| 1240-8                                  | 090/2022     | GEPIN.2         | Locação de software de controle de imobi | AFIXCODE PATRIMÔNIO  | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 720,00      | 25315        |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 720,00      | 25452        |
| Total de pagamento por contrato 1240-8: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 1.440,00    |              |
| 1246-7                                  | 002/2023     | GEPIN.2         | Ferramentas do Microsoft Office 365      | PRODESP              | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 89.040,50   | 1.742.000    |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 89.040,50   | 1.756.603    |
| Total de pagamento por contrato 1246-7: |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | 178.081,00  |              |
| 1247-5                                  | 047/2022     | GEPIN.2         | Serviços de bombeiro civil               | Seven Assessoria     | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 9.465,61    | 947          |
|                                         |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 9.963,80    | 980          |

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/04/2024 a 30/04/2024

| Nr. contrato                                   | Nr. processo | Nr. contr. int. | Descrição do contrato                    | Fornecedor           | Vencto. prest. | Descrição do pagamento | Dt. pgto.  | Valor pgto.       | Nr. SPD   |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>Total de pagamento por contrato 1247-5:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>19.429,41</b>  |           |
| 1249-1                                         | 106/2023     | GEPIN.2         | Serviços de coleta, transporte e destina | MULTILIXO REMOÇÕES   | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 3.333,32          | 433917    |
| 1251-3                                         | 095/2023     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de consultoria     | 2SB SERVIÇOS         | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 3.750,00          | 31        |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 3.750,00          | 32        |
| <b>Total de pagamento por contrato 1251-3:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>7.500,00</b>   |           |
| 1252-1                                         | 075/2023     | GEPIN.2         | Serviço de manutenção de relógio de pont | BIO WORLD SISTEMAS   | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 2.260,00          | 14512     |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 2.260,00          | 14676     |
| <b>Total de pagamento por contrato 1252-1:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>4.520,00</b>   |           |
| 1256-4                                         | 016/2023     | GEPIN.2         | Concessão e registro em banco de dados d | SERASA               | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 53.286,66         | 3147917   |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 6.657,48          | 3147917   |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 59.669,68         | 3236995   |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 7.949,66          | 3273576   |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 55.429,15         | 3273576   |
| <b>Total de pagamento por contrato 1256-4:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>182.992,63</b> |           |
| 1258-0                                         | 077/2022     | GEPIN.2         | Contratação do SERPRO - Consulta Faturam | SERPRO               | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 6.524,00          | 261972    |
| 1260-2                                         | 130/2023     | GEPIN.2         | Prestação de serviço de manutenção predi | PROERT ENGENHARIA    | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 32.234,70         | 800       |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 32.234,70         | 892       |
| <b>Total de pagamento por contrato 1260-2:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>64.469,40</b>  |           |
| 1261-0                                         | 104/2023     | GEPIN.2         | Biovalid                                 | SERPRO               | 26/04/2024     | Pagamento              | 26/04/2024 | 5.888,74          | 264157    |
| 1262-9                                         | 060/2023     | GEPIN.2         | Serviços de segurança em nuvem contra os | SERPRO               | 29/04/2024     | Pagamento              | 29/04/2024 | 21.399,58         | 279507    |
| 1263-7                                         | 079/2023     | GEPIN.2         | Consultoria, desenvolvimento e manutençã | PRODESP              | 04/04/2024     | Pagamento              | 04/04/2024 | 361.451,38        | 1.741.807 |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 399.652,58        | 1.741.980 |
| <b>Total de pagamento por contrato 1263-7:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>761.103,96</b> |           |
| 1267-0                                         | 115/2023     | GEPIN.2         | Fornecimento de água mineral             | FORMOSA              | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 1.760,00          | 7884      |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 2.710,00          | 7912      |
| <b>Total de pagamento por contrato 1267-0:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>4.470,00</b>   |           |
| 1282-3                                         | 133/2023     | GEPIN.2         | ABDE                                     | ABDE                 | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 26.325,21         | 4/12      |
| 1289-0                                         | 155/2023     | GEPIN.2         | Assessoria jurídica multidisciplinar na  | FELSBERG E PEDRETTI  | 05/04/2024     | Pagamento              | 05/04/2024 | 16.000,00         | 41831     |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 57.066,67         | 42173     |
| <b>Total de pagamento por contrato 1289-0:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>73.066,67</b>  |           |
| 1290-4                                         | 001/2024     | GEPIN.2         | Serviços Forenses                        | FS CONSULTORIA       | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 19.000,00         | 17        |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 15/04/2024     | Pagamento              | 15/04/2024 | 3.457,06          | 032024    |
| <b>Total de pagamento por contrato 1290-4:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>22.457,06</b>  |           |
| 1292-0                                         | 015/2023     | GEPIN.2         | SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃ | FBM                  | 15/04/2024     | Pagamento              | 15/04/2024 | 199.000,00        | 5768      |
| 1293-9                                         | 151/2023     | GEPIN.2         | Prestação de serviços técnicos de nature | WISEU                | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 83.700,00         | 35161     |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 83.700,00         | 35592     |
| <b>Total de pagamento por contrato 1293-9:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>167.400,00</b> |           |
| 1296-3                                         | 076/2023     | GEPIN.2         | Consultoria em Assistência Social, na mo | SOCIAL CONSULTORIA   | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 4.625,00          | 9353      |
|                                                |              |                 |                                          |                      | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 4.625,00          | 9384      |
| <b>Total de pagamento por contrato 1296-3:</b> |              |                 |                                          |                      |                |                        |            | <b>9.250,00</b>   |           |
| 1299-8                                         | 062/2024     | GEPIN.2         | Prestação de serviços de bufê            | MECENAS BAR & ARTE L | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 21.234,96         | 90        |
| 1300-5                                         | 109/2022     | GEPIN.2         | PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO      | BK Consultoria       | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 45.657,19         | 12658     |
| 1301-3                                         | 063/2024     | GEPIN.2         | Serviços de produção de evento           | MERA CONSULTORIA     | 18/04/2024     | Pagamento              | 18/04/2024 | 29.354,12         | 90        |
| 1302-1                                         | 084/2023     | GEPIN.2         | Impressão instalação de banners          | W. S. N. FROES COMUN | 01/04/2024     | Pagamento              | 01/04/2024 | 75,00             | 280       |

| Nr. contrato                    | Nr. processo | Nr. contr. int. | Descrição do contrato                    | Fornecedor         | Vencto. prest. | Descrição do pagamento | Dt. pgto.  | Valor pgto.  | Nr. SPD |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|--------------|---------|
| 1304-8                          | 101/2023     | GEPIN.2         | Prestação de Serviços da Solução RTM Clo | RTM                | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 670,00       | 169036  |
| 1305-6                          | 011/2024     | GEPIN.2         | Filiação junto à ABVCAP                  | ABVCAP             | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 10.220,00    | 1289    |
| 1306-4                          | 154/2023     | GEPIN.2         | Contratação de empresa para adequação do | Irineu Sebastião   | 22/04/2024     | Pagamento              | 22/04/2024 | 50.000,00    | 305     |
| 1307-2                          | 044/2023     | GEPIN.2         | Contratação de empresa de serviços de co | MULTILIXO REMOÇÕES | 30/04/2024     | Pagamento              | 30/04/2024 | 6.204,00     | 439837  |
| 1308-0                          | 101/2023     | GEPIN.2         | Prestação de Serviços da Solução RTM Clo | RTM Matriz         | 10/04/2024     | Pagamento              | 10/04/2024 | 1.527,31     | 27388   |
| 1309-9                          | 055/2024     | GEPIN.2         | Prestação de serviço buffet - café da ma | STYL LINE FEIRAS   | 11/04/2024     | Pagamento              | 11/04/2024 | 10.500,00    | 1222    |
| Total de pagamento por período: |              |                 |                                          |                    |                |                        |            | 8.681.173,43 |         |