

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	22.450,00	76110
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	22.450,00	76484
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	22.450,00	76862
					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:								112.250,00	
830-3	005/2019	GEINF.2	Prestação de serviços de técnico de som	BEIT PROD./ADRIANA	29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	465,65	4
					22/02/2024	Pagamento	22/02/2024	465,65	9
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	465,65	11
					12/04/2024	Pagamento	12/04/2024	465,65	11
Total de pagamento por contrato 830-3:								1.862,60	
832-0	024/2019	GEINF.2	Serviço de troca de arquivos eletrônico	IEPTB	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	629,76	38012
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	814,08	38630
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	840,96	39208
					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:								4.248,38	
835-4	037/2019	GEINF.2	Serviços de limpeza, asseio e conservaçã	Liderart	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	17.509,22	183
					30/01/2024	Pagamento	31/01/2024	17.509,22	224
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	18.059,98	279
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	18.059,98	309
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	18.059,98	350
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	18.059,98	387
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	18.059,98	426
					02/08/2024	Pagamento	02/08/2024	18.059,98	463
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	18.059,98	506
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	18.059,98	565
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	18.059,98	610
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	18.059,98	659
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	18.059,98	724
Total de pagamento por contrato 835-4:								233.678,22	
848-6	033/2019	GEINF.2	Serviços de Auditoria Externa	BDO RCS Auditor	27/06/2024	Pagamento	27/06/2024	11.393,10	102321
					27/06/2024	Pagamento	27/06/2024	11.061,01	102322
					27/06/2024	Pagamento	27/06/2024	86.342,50	102320
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	8.849,35	105790
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	11.058,39	105789
Total de pagamento por contrato 848-6:								128.704,35	
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	5.118,20	2742A
					01/02/2024	Pagamento	01/02/2024	5.068,54	2895/A
					04/03/2024	Pagamento	04/03/2024	5.648,17	3061-A
					05/04/2024	Pagamento	05/04/2024	5.237,81	3292/A
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	5.003,49	3348/A
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	6.108,11	3497/A
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	5.047,32	3639/A

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	6.190,29	3774/A
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	5.082,55	3949/A
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	5.082,55	4120/A
					01/11/2024	Pagamento	01/11/2024	5.082,55	4248/A
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	5.173,52	4377/A
									63.843,10
Total de pagamento por contrato 863-0:									
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	02/01/2024	Pagamento	04/01/2024	55.614,73	2231
					01/02/2024	Pagamento	01/02/2024	53.465,80	2252
					04/03/2024	Pagamento	04/03/2024	51.715,90	2272
					02/04/2024	Pagamento	02/04/2024	53.145,06	2293
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	57.137,96	2307
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	1.240,00	4293
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	360,00	4291
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	360,00	4288
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	460,00	4289
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	180,00	4292
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	360,00	4290
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	54.785,38	2329
					02/07/2024	Pagamento	02/07/2024	56.645,81	2345
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	63.787,45	2368
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	64.293,03	2386
					01/10/2024	Pagamento	01/10/2024	65.843,59	2402
					08/10/2024	Pagamento	08/10/2024	1.673,00	4302
					08/10/2024	Pagamento	08/10/2024	745,00	4301
					08/10/2024	Pagamento	08/10/2024	180,00	4303
					08/10/2024	Pagamento	08/10/2024	360,00	4304
					08/10/2024	Pagamento	08/10/2024	705,00	4305
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	64.552,28	2420
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	68.830,28	2440
Total de pagamento por contrato 868-0:									716.440,27
916-4	128/2019	GEPIN.2	Realização de publicações legais pelo si	PRODESP	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.421,58	243406
					11/01/2024	Pagamento	11/01/2024	2.083,35	244160
					15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	3.186,30	246235
					19/01/2024	Pagamento	19/01/2024	1.348,05	247196
					29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	2.941,20	248839
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	1.593,15	251747
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	4.166,70	251496
					28/02/2024	Pagamento	28/02/2024	980,40	252886
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	1.348,05	254498
					18/03/2024	Pagamento	18/03/2024	1.960,80	255995
					18/03/2024	Pagamento	18/03/2024	1.348,05	255901
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	13.578,54	256765
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	1.102,95	257021
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	1.029,42	257105
					25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	55.515,15	257983
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	3.186,30	259203

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					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
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	5.269,65	263913
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	2.083,35	263843
					03/05/2024	Pagamento	03/05/2024	5.392,20	264122
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	857,85	265220
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	38.725,80	265980
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	857,85	266456
					20/05/2024	Pagamento	20/05/2024	4.534,35	267843
					22/05/2024	Pagamento	22/05/2024	2.328,45	268042
					23/05/2024	Pagamento	23/05/2024	1.102,95	268239
					24/05/2024	Pagamento	24/05/2024	980,40	268532
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	7.843,20	270112
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	3.853,54	270519
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	857,85	271448
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	1.838,25	272500
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	50.122,95	272025
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	980,40	271086
					19/06/2024	Pagamento	19/06/2024	980,40	273423
					24/06/2024	Pagamento	24/06/2024	1.960,80	274053
					08/07/2024	Pagamento	08/07/2024	5.024,55	275889
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	1.225,50	276982
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	2.941,20	277654
					25/07/2024	Pagamento	25/07/2024	980,40	278342
					26/07/2024	Pagamento	26/07/2024	6.495,15	278626
					29/07/2024	Pagamento	29/07/2024	980,40	279068
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	980,40	280469
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	13.627,56	282412
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	4.289,25	282299
					19/08/2024	Pagamento	19/08/2024	857,85	283846
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	5.637,30	284714
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	41.667,00	286171
					09/09/2024	Pagamento	09/09/2024	1.102,95	287513
					09/09/2024	Pagamento	09/09/2024	81.495,75	287216
					11/09/2024	Pagamento	11/09/2024	1.593,15	287979
					13/09/2024	Pagamento	13/09/2024	1.593,15	288275
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	1.715,70	289299
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	15.931,50	289650
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	8.455,95	290095
					27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	980,40	290534
					03/10/2024	Pagamento	03/10/2024	3.186,30	291342
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	980,40	291904
					09/10/2024	Pagamento	09/10/2024	1.960,80	292456
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	2.573,55	293469
					18/10/2024	Pagamento	18/10/2024	2.573,55	294131

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					21/10/2024	Pagamento	21/10/2024	857,85	294823
					21/10/2024	Pagamento	21/10/2024	15.686,40	294453
					23/10/2024	Pagamento	23/10/2024	5.882,40	295156
					24/10/2024	Pagamento	24/10/2024	1.764,72	295556
					24/10/2024	Pagamento	24/10/2024	931,38	295555
					24/10/2024	Pagamento	24/10/2024	735,30	295557
					28/10/2024	Pagamento	28/10/2024	2.451,00	296182
					06/11/2024	Pagamento	06/11/2024	980,40	297624
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	28.554,15	297774
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	1.593,15	298345
					27/11/2024	Pagamento	27/11/2024	2.818,65	300770
					18/12/2024	Pagamento	18/12/2024	4.656,90	304361
					23/12/2024	Pagamento	23/12/2024	3.921,60	304775
Total de pagamento por contrato 916-4:									588.451,35
923-7	107/2019	GEPIN.2	Serviços de promoção à saúde e prevenção	Qualilog	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	22.665,08	14704
					15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	22.665,08	14213
					22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	22.665,08	14635
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	22.665,08	17323
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	22.665,08	17326
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	22.665,08	17329
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	22.665,08	17332
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	22.665,08	17970
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	22.665,08	18227
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	22.665,08	19158
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	22.665,08	20382
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	22.665,08	21172
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	22.665,08	22095
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	22.665,08	23336
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	22.665,08	24371
Total de pagamento por contrato 923-7:									339.976,20
940-7	036/2020	BB	Prestação de Serviços de Custódia e Liqu	Banco do Brasil Sede	15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	22.264,82	CUST.
					15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	1.540,00	CUST.
					16/02/2024	Pagamento	16/02/2024	23.963,43	CUST.
					16/02/2024	Pagamento	16/02/2024	1.540,00	CUST.
					14/03/2024	Pagamento	14/03/2024	20.510,76	90571
					14/03/2024	Pagamento	14/03/2024	1.540,00	90571
					12/04/2024	Pagamento	12/04/2024	20.530,09	CUST.CUST
					12/04/2024	Pagamento	12/04/2024	1.540,00	CUST.CUST
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	22.003,47	CUST.CUST
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	20.502,67	CUSTO_05-
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	1.540,00	CUSTO_05-
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	18.402,45	CUST.CUST
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	1.540,00	CUST.CUST
					14/08/2024	Pagamento	14/08/2024	19.840,10	CUST.CUST
					14/08/2024	Pagamento	14/08/2024	1.540,00	CUST.CUST
					13/09/2024	Pagamento	13/09/2024	18.093,98	CUST.CUST

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					13/09/2024	Pagamento	13/09/2024	1.540,00	CUST.CUST
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	1.540,00	CUST
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	16.921,74	CUST
					14/11/2024	Pagamento	14/11/2024	17.903,44	CUST.CUST
					14/11/2024	Pagamento	14/11/2024	1.540,00	CUST.CUST
					13/12/2024	Pagamento	13/12/2024	14.452,49	CUST.CUST
					13/12/2024	Pagamento	13/12/2024	1.540,00	CUST.CUST
Total de pagamento por contrato 940-7:									252.329,44
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	572,54	29103
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	572,73	30282
					29/02/2024	Pagamento	29/02/2024	571,42	31459
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	571,44	32856
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	571,45	34080
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	571,56	35195
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	571,69	36507
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	571,46	37518
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	571,58	39278
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	571,79	40012
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	571,84	41261
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	571,48	42644
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	571,46	43831
Total de pagamento por contrato 949-0:									7.432,44
965-2	025/2020	GEPIN.2	Serviços de coleta seletiva e destinação	MULTILIXO REMOÇÕES	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	543,48	416889
					05/01/2024	Pagamento	05/01/2024	93,72	420156
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	563,36	422571
					04/03/2024	Pagamento	04/03/2024	724,32	428300
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	643,84	433918
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	643,84	439838
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	724,32	445597
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	643,84	451296
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	643,84	457091
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	804,80	463133
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	664,24	469062
					14/11/2024	Pagamento	14/11/2024	747,27	479560
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	747,27	484553
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	581,21	486887
Total de pagamento por contrato 965-2:									8.769,35
966-0	038/2020	GEPIN.2	Manut. prevent. e corre. em grupo moto g	CAUTRONICA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	800,00	23235
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	800,00	23435
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	800,00	23644
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	800,00	23852
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	800,00	24060
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	800,00	24257
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	800,00	24451
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	800,00	24640
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	800,00	24845

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	800,00	25035
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	800,00	25226
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	800,00	25443
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	800,00	25631
Total de pagamento por contrato 966-0:									10.400,00
972-5	008/2020	GEPIN.2	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo	Seal Segurança	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	24.461,34	14174
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	24.461,34	14361
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	25.231,88	14502
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	25.231,88	14699
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	25.231,88	14886
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	25.231,88	15063
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	25.231,88	15279
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	25.231,88	15456
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	25.231,88	15627
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	25.231,88	15831
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	25.231,88	16025
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	25.231,88	16155
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	25.231,88	16318
Total de pagamento por contrato 972-5:									326.473,36
977-6	087/2020	GEPIN.2	Serviços de Assistência Médica e Hospita	AMIL MATRIZ	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	353.630,78	50859960
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	44.122,76	50859960
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	356.554,25	51354994
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	44.122,76	51354994
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	362.075,43	51818168
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	45.998,95	51818168
					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
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	692.110,96	53277775
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	22.091,87	53277775
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	689.363,49	53766200
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	22.091,87	53766200
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	682.584,32	54217576
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	22.091,87	54217576
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	668.240,90	54685227
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	22.091,87	54685227
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	675.166,62	55172385
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	22.091,87	55172385
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	687.467,77	55631144
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	688.207,78	56105731
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	28.623,35	56105731
Total de pagamento por contrato 977-6:									7.564.873,54
985-7	028/2020	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva integ	ALEX REPARACAO	03/01/2024	Pagamento	03/01/2024	2.456,85	3680
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	2.456,85	3817
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	2.456,85	3927

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	2.456,85	4110
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	2.456,85	4205
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	2.456,85	4320
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	2.456,85	4425
					30/07/2024	Pagamento	21/08/2024	2.456,85	4529
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	2.456,85	4662
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	2.456,85	4758
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	2.544,45	4874
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	2.544,45	4997
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	2.579,30	5094
Total de pagamento por contrato 985-7:									32.236,70
987-3	081/2020	GEPIN.2	Serviços de desinsetização e desratizaçã	Nagasaki Cont Pragas	26/06/2024	Pagamento	26/06/2024	1.171,91	26043
					28/11/2024	Pagamento	28/11/2024	1.171,91	26914
Total de pagamento por contrato 987-3:									2.343,82
991-1	106/2020	GEPIN.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	280,50	1946
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	211,63	1976
					05/04/2024	Pagamento	05/04/2024	150,67	2000
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	197,03	2031
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	139,08	2045
					12/09/2024	Pagamento	12/09/2024	382,47	2080
					11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	336,11	2095
Total de pagamento por contrato 991-1:									1.697,49
1007-3	086/2020	GEPIN.2	Serviço de desinfecção e limpeza dos res	AÇÃO POSITIVA	18/03/2024	Pagamento	18/03/2024	1.121,50	6784
1013-8	084/2020	GEPIN.2	Serviços de recarga e manutenção de exti	CRE	10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	2.065,80	16634
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	303,70	16908
Total de pagamento por contrato 1013-8:									2.369,50
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
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	1.286,68	2862
Total de pagamento por contrato 1014-6:									2.573,36
1019-7	151/2020	GEPIN.2	Sistema para Gestão de Ouvidorias – OMD	OMD Soluções	15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	831,04	10572
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	831,04	10731
					18/03/2024	Pagamento	18/03/2024	831,04	10903
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	831,04	11089
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	831,04	11261
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	848,80	11454
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	848,80	11638
					14/08/2024	Pagamento	14/08/2024	848,80	11812
					18/10/2024	Pagamento	18/10/2024	848,80	12022
					22/10/2024	Pagamento	22/10/2024	848,80	12219
					14/11/2024	Pagamento	14/11/2024	848,80	12403
					16/12/2024	Pagamento	16/12/2024	848,80	12587
Total de pagamento por contrato 1019-7:									10.096,80
1023-5	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	SHCAIRA ADVOGADOS	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	11.525,96	S/N
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	72.909,42	S/N
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	577.194,87	43
					09/01/2024	Pagamento	09/01/2024	4.762,14	

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					09/01/2024	Pagamento	09/01/2024	82.687,48	S/N
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	228.143,75	57
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	242.967,80	S/N
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	250.642,85	S/N
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	224.536,90	75
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	187.430,12	S/N
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	217.356,93	S/N
					26/03/2024	Pagamento	26/03/2024	109.858,86	S/N
					26/03/2024	Pagamento	26/03/2024	108.147,47	S/N
					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
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	201.513,05	105
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	32.171,83	104
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	17.913,38	S/N
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	170.127,98	S/N
					22/05/2024	Pagamento	22/05/2024	124.547,90	S/N
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	152.917,33	0116
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	19.923,09	0123
					19/06/2024	Pagamento	19/06/2024	85.890,68	S/N
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	607,50	127
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	19.672,62	126
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	86.528,04	S/N
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	78.890,01	S/N
					08/07/2024	Pagamento	08/07/2024	206.783,68	136
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	181.095,43	S/N
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	7.745,65	S/N
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	25.139,48	143
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	232.221,58	144
					09/08/2024	Pagamento	09/08/2024	96.107,42	S/N
					09/08/2024	Pagamento	09/08/2024	93.709,02	S/N
					28/08/2024	Pagamento	28/08/2024	70.854,89	S/N
					28/08/2024	Pagamento	28/08/2024	35.190,26	S/N
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	274.993,27	158
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	29.875,84	157
					12/09/2024	Pagamento	12/09/2024	82.408,78	DSP S/A
					12/09/2024	Pagamento	12/09/2024	130.177,58	BPP S/N
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	13.137,83	S/N
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	26.997,11	174
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	144.756,15	S/N
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	212.535,00	175
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	87.337,71	S/N
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	154.771,92	S/N
					24/10/2024	Pagamento	24/10/2024	13.280,58	S/N
					24/10/2024	Pagamento	24/10/2024	58.532,35	S/N - BPP-

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	255.093,24	196
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	31.659,20	193
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	123.252,68	S/N BPP
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	81.966,03	S/N
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	38.538,48	S/N
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	71.876,60	S/N BPP
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	1.080,53	223
					05/12/2024	Pagamento	05/12/2024	149.714,46	226
					05/12/2024	Pagamento	05/12/2024	31.683,22	225
					13/12/2024	Pagamento	13/12/2024	24.870,74	S/N DSP
					13/12/2024	Pagamento	13/12/2024	121.531,45	S/N BPP
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	14.177,68	245
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	13.421,35	DSP S/N
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	132.687,89	S/N BPP
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	146.191,28	248
Total de pagamento por contrato 1023-5:									7.190.322,53
1035-9	095/2020	GEPI.N.2	Credenciamento sociedade de advogados -	NELSON WILIANS	10/01/2024	Pagamento	10/01/2024	587.694,63	77242
					12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	205,56	31-1
					12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	71.700,07	31-3
					12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	108.894,16	31-2
					26/01/2024	Pagamento	26/01/2024	17.290,61	32
					26/01/2024	Pagamento	26/01/2024	6.626,07	32-1
					26/01/2024	Pagamento	26/01/2024	80.688,23	33
					31/01/2024	Pagamento	31/01/2024	246.149,97	77311
					16/02/2024	Pagamento	16/02/2024	78.435,35	35
					26/02/2024	Pagamento	26/02/2024	69.484,69	36
					14/03/2024	Pagamento	14/03/2024	51.200,49	37-BPP-
					14/03/2024	Pagamento	14/03/2024	9.728,68	37-
					18/03/2024	Pagamento	18/03/2024	262.146,23	78803
					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-
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	26.600,92	80169
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	15.569,07	42-
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	166.037,75	42-BPP-
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	270.916,66	80983
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	26.695,37	80986
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	186.317,67	42-BPP-
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	15.491,76	42-

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					21/06/2024	Pagamento	21/06/2024	31.474,00	44 - BPP
					21/06/2024	Pagamento	21/06/2024	65.879,90	44 - DSP
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	90.436,18	45-DSP
					04/07/2024	Pagamento	04/07/2024	156.338,27	45-BPP
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	3.928,30	82600
					18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	273.156,73	82846
					18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	38.077,97	82848
					26/07/2024	Pagamento	26/07/2024	153.484,14	46-DSP
					26/07/2024	Pagamento	26/07/2024	164.294,30	46-BPP
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	16.938,75	83271
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	42.528,54	48-DSP
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	343.997,91	83395
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	52.332,62	83396
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	63.395,77	47-BPP
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	9.705,05	47-DSP
					14/08/2024	Pagamento	14/08/2024	7.456,65	49-DSP
					14/08/2024	Pagamento	14/08/2024	52.513,98	49-BPP
					20/08/2024	Pagamento	20/08/2024	79.322,81	50-BPP
					20/08/2024	Pagamento	20/08/2024	10.766,03	50-DSP
					23/08/2024	Pagamento	23/08/2024	1.608,29	51-DSP
					28/08/2024	Pagamento	28/08/2024	21.469,44	51-BPP
					04/09/2024	Pagamento	04/09/2024	1.445,90	84647
					05/09/2024	Pagamento	05/09/2024	123.319,38	52-BPP
					05/09/2024	Pagamento	05/09/2024	7.841,95	52-DSP
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	21.660,83	53-DSP
					09/09/2024	Pagamento	09/09/2024	57.269,59	53-BPP
					12/09/2024	Pagamento	12/09/2024	39.214,19	85008
					12/09/2024	Pagamento	12/09/2024	353.760,79	85007
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	12.164,94	54-DSP
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	103.711,69	54-BPP
					26/09/2024	Pagamento	26/09/2024	2.997,41	DSP-55
					26/09/2024	Pagamento	26/09/2024	47.061,01	55-BPP
					02/10/2024	Pagamento	02/10/2024	6.748,53	56-BPP
					02/10/2024	Pagamento	02/10/2024	2.703,27	56-DSP
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	4.001,15	57 DSP
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	25.148,18	86350
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	232.693,17	86347
					15/10/2024	Pagamento	15/10/2024	80.380,36	57 BPP
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	4.942,23	58
					05/11/2024	Pagamento	05/11/2024	76.138,60	59 BPP
					05/11/2024	Pagamento	05/11/2024	7.969,25	59-DSP
					05/11/2024	Pagamento	05/11/2024	9.415,77	58 BPP
					06/11/2024	Pagamento	06/11/2024	4.196,30	60-DSP
					06/11/2024	Pagamento	06/11/2024	40.899,59	60 BPP
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	384,45	87313
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	59.791,77	61-BPP
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	4.562,96	61-DSP

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					12/11/2024	Pagamento	12/11/2024	74.422,13	62-BPP
					12/11/2024	Pagamento	12/11/2024	2.957,87	62-DSP
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	31.708,63	88079
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	325.815,03	88077
					21/11/2024	Pagamento	21/11/2024	34.785,67	63 BPP
					21/11/2024	Pagamento	21/11/2024	1.047,75	63 DSP
					26/11/2024	Pagamento	26/11/2024	3.294,36	64 DSP
					26/11/2024	Pagamento	26/11/2024	36.974,36	64 BPP
					03/12/2024	Pagamento	03/12/2024	1.914,33	65 DSP
					03/12/2024	Pagamento	03/12/2024	15.819,63	65 BPP
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	23.199,31	88588
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	368.233,31	88585
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	2.801,12	67
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	54.592,85	67 BPP
Total de pagamento por contrato 1035-9:									7.458.644,96
1046-4	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	FERREIRA E CHAGAS AD	04/01/2024	Pagamento	04/01/2024	5.188,32	DES695
					10/01/2024	Pagamento	10/01/2024	17.692,04	DES703
					24/01/2024	Pagamento	24/01/2024	33.004,22	DES727
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	117.860,53	2024/098
					31/01/2024	Pagamento	31/01/2024	76.981,72	DES807
					07/02/2024	Pagamento	07/02/2024	46.649,87	DES749
					16/02/2024	Pagamento	16/02/2024	7.830,01	DES916
					27/02/2024	Pagamento	27/02/2024	34.273,57	DES917
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	85.350,91	2024/312
					22/03/2024	Pagamento	22/03/2024	25.437,85	DES1067
					22/03/2024	Pagamento	22/03/2024	90.787,94	DES1069
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	36.838,44	DES1091
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	9.940,42	DES1093-2
					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
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	11.367,52	DES1224
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	25.995,72	DES1225
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	23.488,45	DES1311
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	97.948,67	DES1312
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	3.922,15	DES1309
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	40.972,56	DES1308
					13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	113.181,32	2024/861
					13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	29.556,15	2024/864
					13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	30.945,34	DES1388

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					16/05/2024	Pagamento	16/05/2024	14.113,99	DES1386
					16/05/2024	Pagamento	16/05/2024	45.737,40	DES1385
					22/05/2024	Pagamento	22/05/2024	4.131,55	S/N
					22/05/2024	Pagamento	22/05/2024	16.085,56	DES1389
					22/05/2024	Pagamento	22/05/2024	5.364,57	DES1390
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	10.736,10	DES1412
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	2.134,76	DES1413
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	31.912,97	2024/1021
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	167.671,06	2024/1016
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	1.675,81	DES1466
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	42.985,29	DES1465
					19/06/2024	Pagamento	19/06/2024	15.210,87	S/N
					28/06/2024	Pagamento	28/06/2024	6.287,93	DES1506
					28/06/2024	Pagamento	28/06/2024	12.526,75	DES1505
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	20.643,90	DES1575
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	27.781,81	DES1548
					29/07/2024	Pagamento	29/07/2024	28.632,22	DES1645
					29/07/2024	Pagamento	29/07/2024	17.263,61	DES1644
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	5.285,86	DES1546
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	802,50	DES1547
					01/08/2024	Pagamento	01/08/2024	7.757,30	DES1697
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	20.695,38	DES1696
					07/08/2024	Pagamento	07/08/2024	8.884,82	DES1741
					09/08/2024	Pagamento	09/08/2024	24.758,90	DES1739
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	23.883,64	2024/1793
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	142.722,28	2024/1788
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	24.714,20	DES1755
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	3.029,28	DES1756
					19/08/2024	Pagamento	19/08/2024	911,25	2024/1825
					19/08/2024	Pagamento	19/08/2024	28.437,27	DES1799
					19/08/2024	Pagamento	19/08/2024	3.609,36	DES1801
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	18.199,44	2024/1853
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	86.525,16	2024/1852
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	2.329,28	DES1818
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	4.758,44	DES1816
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	911,25	2024/1947
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	318,24	DES1822
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	23.799,32	DES1820
					04/09/2024	Pagamento	04/09/2024	28.901,50	DES1867
					04/09/2024	Pagamento	04/09/2024	4.977,12	DES1866
					04/09/2024	Pagamento	05/09/2024	1.282,50	2024/1975
					05/09/2024	Pagamento	05/09/2024	13.095,00	2024/1976
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	77.817,99	2024/1989
					16/09/2024	Pagamento	16/09/2024	9.773,03	DES1884
					16/09/2024	Pagamento	16/09/2024	11.266,79	DES1885
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	3.067,95	DES1915
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	23.048,97	DES1914

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	8.745,41	DES1925
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	13.962,88	DES1924
					11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	82.881,99	2024/2347
					11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	21.652,97	2024/2350
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	5.837,23	DES1931
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	30.163,28	DES1929
					17/10/2024	Pagamento	17/10/2024	13.559,48	DES1978
					17/10/2024	Pagamento	17/10/2024	47.916,40	DES1976
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	19.555,00	DES1994
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	2.348,09	DES1996
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	19.769,83	DES2000
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	28.876,07	DES1998
					12/11/2024	Pagamento	12/11/2024	58.609,55	DES2051
					12/11/2024	Pagamento	12/11/2024	4.489,21	DES2053
					21/11/2024	Pagamento	21/11/2024	12.919,54	2024/2764
					21/11/2024	Pagamento	21/11/2024	116.088,08	2024/2763
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	1.293,15	2024/2929
					12/12/2024	Pagamento	12/12/2024	84.922,87	2024/3014
					12/12/2024	Pagamento	12/12/2024	13.020,69	2024/3016
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	776,91	DES2073
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	21.022,46	DES2058
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	34.691,21	DES2072
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	94.161,82	DES2056
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	7.444,58	DES2135
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	10.991,77	2024/3198
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	32.499,70	DES2133
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	71.614,88	2024/3196
Total de pagamento por contrato 1046-4:									3.152.838,74
1047-2	017/2021	GEPIN.2	Serviços de auditoria interna	GRANT THORNTON AUDI	08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	51.265,37	32593
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	74.230,40	33140
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	29.924,13	33655
					05/04/2024	Pagamento	05/04/2024	11.134,56	34442
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	23.428,97	35014
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	15.078,05	35515
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	19.819,52	36198
					08/08/2024	Pagamento	08/08/2024	40.460,21	36662
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	14.716,18	37201
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	24.134,16	37764
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	28.866,35	38276
					09/12/2024	Pagamento	09/12/2024	22.241,28	38.734
Total de pagamento por contrato 1047-2:									355.299,18
1054-5	089/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa para administração	CIEE	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.529,21	03316181
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.653,20	03340522
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	1.611,87	3362185
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.735,86	3384051
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	1.777,19	3405207

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.818,52	3426370
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	1.983,84	3447895
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	2.314,48	3469513
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	2.645,12	3511638
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	2.603,79	3512709
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	2.562,46	3533708
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	2.686,45	3554717
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	2.562,46	3575950
Total de pagamento por contrato 1054-5:									27.484,45
1063-4	087/2021	GEPIN.2	Teste Hidrostático	MARIA ZULEIDE	18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	461,28	5599
1065-0	078/2021	GEPIN.2	Aquisição de Seguro – Modalidade Empresa	GENTE SEGURADORA	30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	15.000,00	919047818
1066-9	035/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de portaria, recep	GIC SERVICOS	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	22.211,05	185
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	22.329,87	191
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	22.329,87	200
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	22.329,87	208
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	22.329,87	215
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	22.329,87	224
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	22.329,87	232
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	23.042,84	244
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	25.894,71	253
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	25.894,71	264
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	26.816,56	274
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	26.816,56	285
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	26.693,51	294
Total de pagamento por contrato 1066-9:									311.349,16
1068-5	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	COBRATEL	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	4.000,00	431
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	4.000,00	434
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	4.000,00	439
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	4.000,00	442
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	4.000,00	445
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	7.706,61	449
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	20.564,68	452
					09/08/2024	Pagamento	09/08/2024	58.215,59	456
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	97.820,12	458
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	124.823,41	461
					01/11/2024	Pagamento	01/11/2024	114.709,59	465
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	139.660,51	467
Total de pagamento por contrato 1068-5:									583.500,51
1071-5	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de acompanhamento	SOTON CONSULTORIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	10.445,74	3018
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	360,24	3018
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	13.955,70	3028
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	6.557,00	3028
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	10.432,32	3035
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	4.879,04	3035
					11/04/2024	Pagamento	11/04/2024	13.908,46	3046
					11/04/2024	Pagamento	11/04/2024	5.811,24	3046

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	17.479,08	3050
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	3.848,88	3050
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	25.557,50	404
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	8.785,48	26550
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.703,24	26550
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	26.847,64	3057
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	22.204,98	3066
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	12.262,92	26681
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	2.638,60	26681
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	12.642,86	3076
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	8.693,60	26831
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	4.228,08	26831
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	17.874,84	418
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	13.070,20	3084
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	19.267,66	433/E
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	15.694,42	3088
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	2.929,32	3088
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	10.524,20	3093
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	4.284,96	3093
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	13.152,28	3100
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	2.897,72	3100
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	10.524,20	3112
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	2.218,32	3112
Total de pagamento por contrato 1071-5:								325.680,72	
1072-3	062/2021	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIA	SOTON CONSULTORIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.676,24	3017
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	6.070,50	3027
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	9.171,60	3033
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	1.911,80	3033
					11/04/2024	Pagamento	11/04/2024	6.371,15	3044
					11/04/2024	Pagamento	11/04/2024	303,36	3044
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.878,75	26548
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	878,48	26548
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	5.317,77	3055
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	3.319,84	26679
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	1.260,84	26679
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	7.748,63	3064
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	2.587,63	3074
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	9.570,15	26829
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	4.224,92	26829
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	7.616,52	3082
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	2.513,23	3091
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	862,68	3091
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	10.672,85	3098
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	884,80	3098
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	4.856,40	3109
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	303,36	3109

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	5.284,20	3110
Total de pagamento por contrato 1072-3:									95.285,70
1073-1	056/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva de ele	BASS TECH	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	6.300,00	21972
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	6.300,00	22648
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	6.300,00	23117
					05/04/2024	Pagamento	05/04/2024	6.300,00	24033
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	6.300,00	24517
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	6.300,00	25148
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	6.300,00	25839
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	6.300,00	26640
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	6.300,00	26890
					01/10/2024	Pagamento	01/10/2024	6.300,00	28151
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	6.432,30	28677
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	6.432,30	29396
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	6.432,30	30005
Total de pagamento por contrato 1073-1:									82.296,90
1085-5	137/2021	GEPIN.2	Adesão do Desenvolve SP ao Pacto Global	Pacto Global	20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	14.095,00	2024
1087-1	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técníc	Galache	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	22.235,02	25861
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	6.323,16	25861
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	17.417,69	26027
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	4.284,96	26027
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	6.954,88	26136
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	1.883,36	26136
					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
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	6.954,88	26948
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	2.625,96	26948
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	31.388,84	27065
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	12.336,64	27065
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	12.717,82	27187
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	4.626,24	27187
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	14.001,64	27313
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	6.699,20	27313
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	10.432,32	27442
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	5.454,16	27442
Total de pagamento por contrato 1087-1:									192.921,25
1088-0	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técníc	Galache	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	6.126,87	25845
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	878,48	25845
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	16.196,12	26016
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.709,56	26016
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	6.402,53	26264
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.586,32	26264
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	18.140,84	26946
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	1.820,16	26946

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.770,81	27067
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	7.587,69	27315
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	1.289,28	27315
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	9.722,02	27438
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	1.014,36	27438
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	6.497,20	27449
Total de pagamento por contrato 1088-0:									82.742,24
1090-1	144/2020	GEPIN.2	Serviços de consultoria tributária	KPMG ASSESSORES	25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	14.768,27	29056
					25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	14.768,27	29058
					25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	14.768,27	29059
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	14.768,27	29962
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	14.768,27	29963
Total de pagamento por contrato 1090-1:									73.841,35
1101-0	081/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa especializada par	Concenttre	07/02/2024	Pagamento	07/02/2024	2.663,48	730
1106-1	020/2020	GEPIN.2	Serviços de Assessoria de Imprensa	APPROACH	07/03/2024	Pagamento	07/03/2024	91.548,96	14693
					08/04/2024	Pagamento	08/04/2024	69.185,19	14785
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	108.604,49	15073
					06/08/2024	Pagamento	06/08/2024	98.396,04	15160
					20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	78.187,01	15299
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	95.816,78	15315
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	99.841,01	15480
Total de pagamento por contrato 1106-1:									641.579,48
1107-0	160/2021	GEPIN.2	Passagens aéreas nacionais e internacion	R. R. F. GUIMARAES	16/02/2024	Pagamento	16/02/2024	24.421,36	5347
					27/02/2024	Pagamento	27/02/2024	16.232,69	5453
					15/03/2024	Pagamento	15/03/2024	3.296,96	5631
					25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	1.947,16	5743
					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
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	14.755,74	6256
					24/06/2024	Pagamento	24/06/2024	3.189,79	6867
					26/06/2024	Pagamento	26/06/2024	4.231,12	6538
					11/07/2024	Pagamento	11/07/2024	1.895,20	7097
					02/08/2024	Pagamento	02/08/2024	8.171,47	7012
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	2.707,70	8098
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	7.248,31	7685
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	1.056,22	8385
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	16.912,52	8644
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	5.179,01	8773
					25/11/2024	Pagamento	25/11/2024	6.528,98	8904
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	11.213,32	8966
Total de pagamento por contrato 1107-0:									187.026,02
1108-8	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de vistor	SOTON CONSULTORIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	4.700,36	3020
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	2.114,04	3020
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	7.915,50	3030

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	982,76	3030
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	1.342,96	3037
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	535,62	3037
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	11.750,86	3059
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	2.575,40	3059
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	16.216,19	3070
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	1.760,12	3070
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	4.700,36	3095
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	1.001,72	3095
Total de pagamento por contrato 1108-8:									55.595,89
1109-6	155/2021	GEPIN.2	Contratação da Empresa Brasileira de Cor	CORREIOS SP	22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	2.499,59	3135464
					21/02/2024	Pagamento	21/02/2024	2.496,30	3159868
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	2.499,17	3177693
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	2.500,00	3206585
					21/05/2024	Pagamento	21/05/2024	2.500,00	3231890
					21/06/2024	Pagamento	21/06/2024	2.500,00	3265554
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	2.500,00	3286309
					21/08/2024	Pagamento	21/08/2024	2.500,00	3313461
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	2.500,00	3342094
					21/10/2024	Pagamento	21/10/2024	2.500,00	3368831
					21/11/2024	Pagamento	21/11/2024	2.500,00	3399938
					23/12/2024	Pagamento	23/12/2024	2.500,00	3426658
Total de pagamento por contrato 1109-6:									29.995,06
1116-9	151/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de nature	Luciana Myrrha	19/02/2024	Pagamento	19/02/2024	435,32	S/N
					19/02/2024	Pagamento	19/02/2024	580,41	S/N
					02/04/2024	Pagamento	02/04/2024	326,49	S/N
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	326,49	S/N
					12/06/2024	Pagamento	12/06/2024	326,49	S/N
					12/06/2024	Pagamento	12/06/2024	326,49	S/N
					27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	290,21	S/N
					27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	290,21	S/N
					27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	435,31	S/N
					22/11/2024	Pagamento	22/11/2024	290,21	S/N
					22/11/2024	Pagamento	22/11/2024	253,94	S/N
Total de pagamento por contrato 1116-9:									3.881,57
1117-7	014/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva em Nob	HMF	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.665,00	249
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.665,00	263
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	1.665,00	284
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.665,00	304
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	1.665,00	328
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.665,00	344
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	1.665,00	366
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	1.665,00	384
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	1.665,00	410
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	1.665,00	425

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 1117-7:								16.650,00	
1118-5	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade ec	PREVIPLAN	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	15.231,60	62
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	15.231,60	68
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	15.231,60	68
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	15.231,60	71
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	15.231,60	75
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	15.231,60	77
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	9.900,54	77
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	15.231,60	80
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	10.662,12	80
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	15.231,60	83
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	15.231,60	86
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	15.231,60	89
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	15.231,60	89
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	15.231,60	89
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	15.231,60	93
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	15.757,20	94
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	15.757,20	94
					Total de pagamento por contrato 1118-5:				
1120-7	166/2021	GEPIN.2	Análise do ar em ambiente climatizado	PRO ADVICE	13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	930,00	7640
					14/11/2024	Pagamento	14/11/2024	930,00	8072
Total de pagamento por contrato 1120-7:								1.860,00	
1123-1	024/2021	GEPIN.2	DDR/DRM/DLO/DLI	ELIN DUXUS	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	52.235,12	2914
					07/02/2024	Pagamento	07/02/2024	52.235,12	2932
					07/03/2024	Pagamento	07/03/2024	52.235,12	2950
					08/04/2024	Pagamento	08/04/2024	52.235,12	2970
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	52.235,12	2986
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	52.235,12	3004
					08/07/2024	Pagamento	08/07/2024	52.235,12	3025
					07/08/2024	Pagamento	07/08/2024	52.235,12	3041
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	53.786,50	3061
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	53.786,50	3081
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	53.786,50	3104
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	53.786,50	3124
Total de pagamento por contrato 1123-1:								633.026,96	
1126-6	127/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva "on si	ALLNET	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.870,00	7632
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.870,00	7652
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	1.870,00	7675
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.870,00	7692
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	1.870,00	7721
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.870,00	7742
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	1.870,00	7761
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	1.870,00	7782

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 1126-6:								14.960,00	
1130-4	171/2021	GEPIN.2	Serviços de Jardinagem	Flora Verde	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.295,00	5247
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.295,00	5344
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	1.295,00	5377
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.295,00	5407
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	1.295,00	5413
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.295,00	5417
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	1.295,00	5469
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	1.295,00	5490
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	1.295,00	5564
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	1.295,00	5623
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	1.295,00	5701
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	1.295,00	5766
Total de pagamento por contrato 1130-4:								15.540,00	
1138-0	142/2021	GEPIN.2	Hospedagem de servidores externos e com	PRODESP	12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	320.247,76	1710401
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	301.177,54	1740201
					18/04/2024	Pagamento	18/04/2024	287.929,97	1755997
					18/04/2024	Pagamento	18/04/2024	288.756,01	1756000
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	314.593,89	1770187
					21/06/2024	Pagamento	21/06/2024	310.807,52	1786344
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	320.174,91	1800833
Total de pagamento por contrato 1138-0:								2.143.687,60	
1139-8	142/2021	GEPIN.2	Hospedagem de servidores externos e comu	PRODESP	12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	64.965,72	246088
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	67.215,82	255231
					18/04/2024	Pagamento	18/04/2024	58.469,33	260502
					18/04/2024	Pagamento	18/04/2024	63.533,03	260501
					13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	75.909,07	264691
					21/06/2024	Pagamento	21/06/2024	46.514,27	273716
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	73.848,32	276710
Total de pagamento por contrato 1139-8:								450.455,56	
1140-1	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade eco	SERASA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	27.200,00	2764932
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	45.694,80	2877427
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	54.452,97	3144032
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	60.926,40	3525820
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	45.694,80	3668868
					20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	45.694,80	3799158
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	30.463,20	3922654
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	87.581,70	4061398
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	45.694,80	4176704
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	4.569,48	4290076
Total de pagamento por contrato 1140-1:								447.972,95	
1144-4	106/2021	GEPIN.2	Prestação de serviço de telefonia 0800	TELEFÔNICA	31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	551,28	69999572465
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	551,28	1838260776-0
					01/08/2024	Pagamento	01/08/2024	551,28	1861835659-0
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	551,28	1873356029-0
					01/10/2024	Pagamento	01/10/2024	551,28	1884580866-0
					01/11/2024	Pagamento	01/11/2024	551,28	1895293054-0
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	551,28	1905617093-0
Total de pagamento por contrato 1144-4:									7.166,64
1145-2	ADM	GEPIN.2	Serviço de avaliação e classificação de	Fitch Ratings	21/05/2024	Pagamento	21/05/2024	263.069,39	3469
					27/08/2024	Pagamento	27/08/2024	3.510,54	7169201166
Total de pagamento por contrato 1145-2:									266.579,93
1148-7	088/2020	GEPIN.2	Serviços de Agência de Publicidade	OCTOPUS COMUNICACAO	05/01/2024	Pagamento	05/01/2024	17.000,00	29470
					08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	17.000,00	29471
					09/01/2024	Pagamento	09/01/2024	17.000,00	29472
					12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	34.000,00	29474
					15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	34.000,00	29540
					17/01/2024	Pagamento	17/01/2024	16.500,00	29473
					19/01/2024	Pagamento	19/01/2024	17.000,00	29549
					19/01/2024	Pagamento	19/01/2024	22.000,00	29550
					29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	40.518,80	29599
					29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	5.500,00	29600
					29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	51.000,00	29601
					19/02/2024	Pagamento	19/02/2024	9.271,78	29690
					16/05/2024	Pagamento	16/05/2024	2.780,00	30120
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	33.250,00	30468
					16/09/2024	Pagamento	16/09/2024	55.563,60	28777
					16/09/2024	Pagamento	16/09/2024	173.943,02	28778
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	6.000,00	28837
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	718,20	30819
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	1.603,98	30822
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	4.617,00	30821
					20/12/2024	Pagamento	20/12/2024	535,80	30820
					26/12/2024	Pagamento	26/12/2024	97.021,28	30959
Total de pagamento por contrato 1148-7:									656.823,46
1149-5	ADM	GEPIN.2	Ferramenta para análise prévia das opera	GOVFACIL	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	5.000,00	1476
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	5.000,00	1594
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	5.000,00	1714
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	5.000,00	1845
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	5.000,00	1971
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	5.000,00	2106
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	5.000,00	2246
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	1.000,00	2256
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	5.000,00	2407
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	5.000,00	2570
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	5.000,00	2865

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 1149-5:								51.000,00	
1152-5	017/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de copa	TEPAVI LOCAÇÕES E S	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	13.126,24	378
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	13.126,24	396
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	13.126,24	415
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	12.907,46	440
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	13.126,24	462
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	13.126,24	483
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	13.126,24	502
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	13.126,24	521
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	13.126,24	540
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	13.542,36	563
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	13.542,36	588
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	13.542,36	615
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	13.542,36	641
Total de pagamento por contrato 1152-5:								172.086,82	
1153-3	032/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação e acompan	IPT	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	3.639,52	132331
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	3.639,52	132331
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132796
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132796
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132796
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132796
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132796
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132796
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132799
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	3.639,52	132799
					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
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.639,52	133655
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.639,52	133655
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.639,52	133655
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.639,52	133654
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.639,52	133654
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.639,52	133654
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133905
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133905
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133905
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133905
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133906
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133906
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133906
01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.639,52	133906					

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134230
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134230
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134230
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134230
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134230
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134235
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134235
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.639,52	134235
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	267,90	134235
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.639,52	134511
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.639,52	134511
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.639,52	134511
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.639,52	134511
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.639,52	154512
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.639,52	154512
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.639,52	134827
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.639,52	134827
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.639,52	134827
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135123
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135123
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135123
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135123
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135123
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.639,52	135121
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135402
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135402
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135402
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135402
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135403
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135403
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.639,52	135403
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	3.639,52	135704
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	3.639,52	135704
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	3.639,52	135705
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	3.639,52	135705
Total de pagamento por contrato 1153-3:									255.034,30
1154-1	092/2021	GEPIN.2	Software GRC e gerenciamento de auditori	MODULO SECURITY	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	9.663,01	20230000000
					02/02/2024	Pagamento	02/02/2024	9.663,01	20240000000
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	9.663,01	20240000000
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	9.663,01	126
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	9.663,01	182

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	9.663,01	255
					03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	9.663,01	315
					01/08/2024	Pagamento	01/08/2024	9.663,01	392
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	9.663,01	470
					02/10/2024	Pagamento	02/10/2024	9.663,01	538
					01/11/2024	Pagamento	01/11/2024	9.663,01	20240000000
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	10.007,01	20240000000
Total de pagamento por contrato 1154-1:								116.300,12	
1164-9	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técn	DE CIA ENGENHARIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	24.188,60	368
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	14.734,78	376
					06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	5.101,68	386
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	12.769,28	391
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	15.664,54	399
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	17.412,02	408
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	23.731,76	425
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	8.063,32	443/E
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	25.018,60	458/E
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	21.383,88	463/E
Total de pagamento por contrato 1164-9:								168.068,46	
1171-1	030/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - S	PRODESP	08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	1,56	1709315
					08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	1,56	1709338
					01/02/2024	Pagamento	01/02/2024	1,56	1711345
					15/04/2024	Pagamento	15/04/2024	1,56	1755913
					08/05/2024	Pagamento	08/05/2024	1,56	1769652
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1,56	1771751
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	1,56	1755812
					07/08/2024	Pagamento	07/08/2024	1,56	1799519
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	1,56	1815468
Total de pagamento por contrato 1171-1:								14,04	
1173-8	048/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva do si	Hertz	05/01/2024	Pagamento	05/01/2024	1.136,85	1722
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.136,85	00001725
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	1.136,85	1732
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.136,85	1740
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	1.136,85	1748
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.136,85	1754
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	1.136,85	1762
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	1.136,85	1769
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	1.136,85	1777
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	1.136,85	1782
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	1.136,85	1790
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	1.136,85	1798
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	1.159,47	1808
Total de pagamento por contrato 1173-8:								14.801,67	
1174-6	080/2022	GEPIN.2	Serviços de acesso ao SNG - Sistema Naci	B3 - FILIAL BARUERI	22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	84,75	62240
					23/02/2024	Pagamento	20/37	5810912401	
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	81,48	5811050801

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					19/04/2024	Pagamento	19/04/2024	88,39	5811139501
					20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	108,76	5811715601
					25/11/2024	Pagamento	25/11/2024	108,76	81951
Total de pagamento por contrato 1174-6:									492,51
1177-0	079/2022	GEPIN.2	Customizações dos módulos componentes do	SINQIA	15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	347.379,28	1473
					07/02/2024	Pagamento	07/02/2024	330.008,72	1494
					04/03/2024	Pagamento	04/03/2024	356.709,04	1509
					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
					07/05/2024	Pagamento	07/05/2024	348.075,44	1553
					06/06/2024	Pagamento	06/06/2024	410.887,92	1566
					14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	87.217,51	33396
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	81.112,28	33500
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	349.431,28	1599
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	81.112,28	34440
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	355.143,44	1617
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	87.217,51	34712
					09/09/2024	Pagamento	09/09/2024	410.523,12	1637
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	87.217,51	35610
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	423.321,52	1653
					26/11/2024	Pagamento	26/11/2024	87.217,51	35925
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	398.553,12	1684
					27/12/2024	Pagamento	27/12/2024	87.217,51	37095
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	369.253,09	1698
Total de pagamento por contrato 1177-0:									5.198.730,37
1178-9	079/2022	GEPIN.2	Serviços de manutenção, atualização tecn	SINQIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	11.000,00	30011
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	51.700,00	30011
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	87.223,08	29780
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	51.700,00	30645
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	11.000,00	30645
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	87.223,08	30590
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	11.000,00	31187
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	51.700,00	31187
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	87.223,07	31372
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	60.359,75	32626
					06/06/2024	Pagamento	06/06/2024	53.431,95	33151
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	53.431,95	33802
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	64.800,45	34432
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	64.800,45	35032
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	11.368,50	35611
					26/11/2024	Pagamento	26/11/2024	11.368,50	36204
					27/12/2024	Pagamento	27/12/2024	11.368,50	37096
Total de pagamento por contrato 1178-9:									780.699,28
1179-7	042/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos especializados de pes	GARTNER	29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	47.019,17	40974
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	85.754,66	42158

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	85.754,66	42156
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	85.754,66	42157
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	37.160,36	42154
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	85.754,66	42155
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	85.754,66	42789
					18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	85.754,66	43201
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	85.754,66	43293
					11/09/2024	Pagamento	11/09/2024	85.754,66	43680
					07/10/2024	Estorno de pagamento	07/10/2024	-85.754,66	43867
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	85.754,66	43867
					07/10/2024	Pagamento	04/10/2024	85.754,66	43867
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	85.754,66	44358
					09/12/2024	Pagamento	09/12/2024	85.754,66	44648
Total de pagamento por contrato 1179-7:									1.027.480,79
1180-0	039/2021	GEPIN.2	Fornecimento de material de escritório	DISTRIBUIDORA DE SUP	03/01/2024	Pagamento	03/01/2024	100,00	14992
					22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	568,00	15004
					07/03/2024	Pagamento	07/03/2024	461,00	15018
					25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	8,00	15029
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	424,00	15036
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	924,00	15046
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.045,80	15065
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	1.580,00	15083
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	1.966,00	15095
Total de pagamento por contrato 1180-0:									7.076,80
1181-9	069/2022	GEPIN.2	Serviços para utilização de aplicativo v	NYDUS SYSTEMS INFOR	05/01/2024	Pagamento	05/01/2024	5.352,00	39228
					05/02/2024	Pagamento	05/02/2024	3.296,00	39578
					05/03/2024	Pagamento	05/03/2024	3.232,00	39903
					12/03/2024	Pagamento	12/03/2024	1.600,00	39949
					05/04/2024	Pagamento	05/04/2024	4.236,00	40271
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	4.176,00	40559
					23/05/2024	Pagamento	23/05/2024	2.880,00	40738
					05/06/2024	Pagamento	05/06/2024	4.292,00	40848
					26/06/2024	Pagamento	26/06/2024	2.880,00	41061
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	4.276,00	41189
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	4.572,00	41410
					05/09/2024	Pagamento	05/09/2024	4.656,00	41914
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	4.580,00	42276
					05/11/2024	Pagamento	05/11/2024	4.792,00	42453
					05/12/2024	Pagamento	05/12/2024	7.240,00	42808
Total de pagamento por contrato 1181-9:									62.060,00
1185-1	ADM	GEPIN.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	SEM PARAR	10/01/2024	Pagamento	10/01/2024	945,04	570845217
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	981,51	575143368
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	942,40	579336337
					10/04/2024	Pagamento	10/04/2024	2.182,59	583484459
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	1.412,14	587617724
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	1.898,38	595905234

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	2.043,23	600119231
					10/09/2024	Pagamento	10/09/2024	1.525,49	604297839
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	1.604,55	608461994
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	2.486,20	612618772
					10/12/2024	Pagamento	10/12/2024	1.568,24	616874362
									17.589,77
Total de pagamento por contrato 1185-1:									
1187-8	124/2021	GEPIN.2	Suporte à concessão, gestão, acompanham	SERASA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	6,56	2785898
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	4.151,40	2772256
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	355.421,31	2785895
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	263.494,51	2878716
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	236.463,55	3025429
					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
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	284.213,32	3403934
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	278.695,48	3545557
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	345.889,78	3656695
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	327.667,30	3799165
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	359.992,45	3945863
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	332.476,28	4046522
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	394.389,30	4169985
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	336.544,32	4290087
Total de pagamento por contrato 1187-8:									4.053.375,08
1188-6	062/2021	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação de bens	DE CIA ENGENHARIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	11.590,01	366
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	14.884,84	374
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	11.490,15	410
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	7.578,46	416
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.357,26	423
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	2.153,67	431/E
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	5.622,59	441/E
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	9.152,87	456/E
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	10.292,85	461/E
Total de pagamento por contrato 1188-6:									76.122,70
1192-4	052/2022	GEPIN.2	Fornecimento de plataforma de automação	INFRA DO BRASIL	30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	210,00	2024/006
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	5.174,80	2024/007
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	5.353,25	2024/048
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	5.353,25	2024/88
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	5.353,25	2024/129
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	5.353,25	2024/173
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	5.353,25	2024/219
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	5.353,25	2024/268
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	5.353,25	2024/312
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	5.353,25	2024/355
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	5.353,25	2024/408
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	5.353,25	2024/472

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	5.353,25	2024/524
Total de pagamento por contrato 1192-4:									64.270,55
1193-2	074/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de publicidade le	Luz Publicidade	05/01/2024	Pagamento	05/01/2024	2.560,00	212989
					03/04/2024	Pagamento	03/04/2024	25.728,00	215526
					03/05/2024	Pagamento	03/05/2024	84.096,00	216727
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	24.192,00	221866
					01/11/2024	Pagamento	01/11/2024	5.760,00	223738
Total de pagamento por contrato 1193-2:									142.336,00
1194-0	088/2022	GEPIN.2	Plataforma de bem-estar físico e mental	GYMPASS	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	2.661,29	806577
					19/02/2024	Pagamento	19/02/2024	5.500,00	818950
					12/03/2024	Pagamento	12/03/2024	5.500,00	829867
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	5.500,00	829635
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	450,00	806580
					08/04/2024	Pagamento	08/04/2024	5.500,00	839697
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	5.500,00	862796
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	5.500,00	862795
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	5.500,00	873525
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	5.500,00	884688
					16/09/2024	Pagamento	16/09/2024	5.500,00	898614
					06/11/2024	Pagamento	06/11/2024	5.500,00	904777
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	5.500,00	920464
					23/12/2024	Pagamento	23/12/2024	5.500,00	931829
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	5.500,00	942786
Total de pagamento por contrato 1194-0:									74.611,29
1196-7	050/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de mensageria	GIC SERVICOS	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	16.899,95	184
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	16.787,29	192
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	16.899,95	199
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	17.403,55	206
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	17.403,55	216
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	17.403,55	223
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	17.403,55	231
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	16.011,27	243
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	10.442,13	254
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	10.442,13	265
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	10.442,13	275
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	10.442,13	284
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	10.442,13	295
Total de pagamento por contrato 1196-7:									188.423,31
1200-9	066/2022	GEPIN.2	Locação de notebooks	PRODESP	04/01/2024	Pagamento	04/01/2024	78.573,15	ND684
					04/01/2024	Pagamento	04/01/2024	13.004,00	1696164
					01/02/2024	Pagamento	01/02/2024	13.004,00	1711257
					05/02/2024	Pagamento	05/02/2024	78.573,15	717
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	78.573,15	ND 777
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	78.573,15	ND816
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	78.573,15	850
					27/05/2024	Pagamento	27/05/2024	13.004,00	1771553

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	78.573,15	ND877
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	78.573,15	ND924
Total de pagamento por contrato 1200-9:									589.024,05
1203-3	072/2022	GEPIN.2	Fornecimento e administração de auxílio	SODEXO PASS	12/01/2024	Pagamento	12/01/2024	1.591,26	
					15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	1.928,80	
					18/01/2024	Pagamento	18/01/2024	266.393,60	
					24/01/2024	Pagamento	24/01/2024	1.012,62	
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	38.190,24	
					05/02/2024	Pagamento	05/02/2024	1.060,84	
					08/02/2024	Pagamento	08/02/2024	916,18	
					19/02/2024	Pagamento	19/02/2024	266.393,60	
					28/02/2024	Pagamento	28/02/2024	38.672,44	
					28/02/2024	Pagamento	28/02/2024	1.060,84	
					07/03/2024	Pagamento	07/03/2024	1.977,02	
					19/03/2024	Pagamento	19/03/2024	1.707,16	
					19/03/2024	Pagamento	19/03/2024	267.733,11	
					22/03/2024	Pagamento	22/03/2024	482,20	
					27/03/2024	Pagamento	27/03/2024	34.621,96	
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	311,80	
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	1.618,17	
					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	
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	289,32	
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	1.591,26	
					09/05/2024	Pagamento	09/05/2024	1.928,80	
					15/05/2024	Pagamento	15/05/2024	723,30	
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	267.454,44	
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	1.037,09	
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	1.896,84	
					23/05/2024	Pagamento	23/05/2024	867,96	
					29/05/2024	Pagamento	29/05/2024	46.676,96	
					13/06/2024	Pagamento	13/06/2024	3.230,74	
					19/06/2024	Pagamento	19/06/2024	260.703,08	
					24/06/2024	Pagamento	24/06/2024	723,30	
					27/06/2024	Pagamento	27/06/2024	47.737,80	
					02/07/2024	Pagamento	02/07/2024	289,32	
					02/07/2024	Pagamento	02/07/2024	3.182,52	
					05/07/2024	Pagamento	05/07/2024	6.172,16	
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	771,52	
					15/07/2024	Pagamento	15/07/2024	3.278,96	
					18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	259.867,08	
					29/07/2024	Pagamento	29/07/2024	1.880,58	

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.182,52	
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	60.467,88	
					07/08/2024	Pagamento	07/08/2024	1.012,62	
					08/08/2024	Pagamento	08/08/2024	1.692,53	
					15/08/2024	Pagamento	15/08/2024	771,52	
					19/08/2024	Pagamento	19/08/2024	261.763,92	
					21/08/2024	Pagamento	21/08/2024	482,20	
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	616,20	
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	1.896,84	
					29/08/2024	Pagamento	29/08/2024	61.528,72	
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	1.880,58	
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	12.152,28	
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	271.695,96	
					27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	2.699,20	
					27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	58.382,22	
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	2.220,24	
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	100,92	
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	23.818,80	
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	908,28	
					11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	3.216,20	
					11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	908,28	
					17/10/2024	Pagamento	17/10/2024	298.609,78	
					21/10/2024	Pagamento	21/10/2024	1.816,56	
					23/10/2024	Pagamento	23/10/2024	454,14	
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	132.091,78	
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	62.368,56	
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	2.220,24	
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	302,76	
					12/11/2024	Pagamento	12/11/2024	1.967,94	
					19/11/2024	Pagamento	19/11/2024	297.499,66	
					19/11/2024	Pagamento	19/11/2024	655,98	
					25/11/2024	Pagamento	25/11/2024	655,98	
					05/12/2024	Pagamento	05/12/2024	57.834,82	
					06/12/2024	Pagamento	06/12/2024	1.827,54	
					11/12/2024	Pagamento	11/12/2024	1.110,12	
					19/12/2024	Pagamento	19/12/2024	291.949,06	
					26/12/2024	Pagamento	26/12/2024	908,28	
					27/12/2024	Pagamento	27/12/2024	50.964,60	
Total de pagamento por contrato 1203-3:									4.127.844,32
1204-1	059/2022	GEPIN.2	Portal de governança corporativa	ATLAS GOVERNANCE TEC	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	6.250,00	284
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	6.250,00	444
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	6.459,30	627
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	6.459,30	670
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	6.459,30	792
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	6.459,30	885
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	6.459,30	989

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/08/2024	Pagamento	01/08/2024	6.459,30	1080
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	6.459,30	1188
					02/10/2024	Pagamento	02/10/2024	6.459,30	1317
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	6.459,30	1440
					04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	6.459,30	1597
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	6.459,30	1712
Total de pagamento por contrato 1204-1:									83.552,30
1205-0	051/2022	GEPIN.2	Serviços de segurança e saúde ocupaciona	Qualilog	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.784,33	14702
					23/01/2024	Pagamento	23/01/2024	2.164,31	14633
					19/02/2024	Pagamento	19/02/2024	2.544,29	15539
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	2.100,98	17317
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	2.164,31	17318
					17/05/2024	Pagamento	17/05/2024	2.480,96	17319
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	8.877,29	17440
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	2.544,29	18230
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	2.987,60	19154
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	2.607,62	20175
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	18.227,64	21170
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	2.987,60	22092
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	2.607,62	23335
Total de pagamento por contrato 1205-0:									54.078,84
1207-6	085/2022	GEPIN.2	Serviços de vigilância eletrônica	PIRES TECNOLOGIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	3.260,00	104
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	3.260,00	120
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	3.260,00	134
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	3.357,15	147
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	3.357,15	164
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.357,15	176
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.357,15	192
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	3.357,15	205
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	3.357,15	222
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.357,15	240
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.357,15	267
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	3.357,15	292
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	3.357,15	314
Total de pagamento por contrato 1207-6:									43.351,50
1212-2	170/2021	GEPIN.2	Produtos de copa, limpeza e higiene, sob	STATUS	11/01/2024	Pagamento	11/01/2024	5.219,93	18526
					15/02/2024	Pagamento	15/02/2024	5.219,93	19344
					07/03/2024	Pagamento	07/03/2024	5.400,17	20101
					12/04/2024	Pagamento	12/04/2024	3.763,18	21191
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	4.353,61	22553
					06/06/2024	Pagamento	06/06/2024	3.876,15	24217
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	5.376,61	26530
					05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	4.899,15	27784
					09/08/2024	Pagamento	09/08/2024	1.081,84	27815
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	6.166,75	29343
					09/10/2024	Pagamento	09/10/2024	5.888,11	31197

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					28/10/2024	Pagamento	28/10/2024	8.916,88	32312
					09/12/2024	Pagamento	09/12/2024	7.415,41	34512
Total de pagamento por contrato 1212-2:									67.577,72
1214-9	025/2023	GEPIN.2	Sisbacen	BACEN Filial SP	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	267,03	2311269591
					01/02/2024	Pagamento	01/02/2024	126,99	2312269591
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	106,11	2401269591
Total de pagamento por contrato 1214-9:									500,13
1215-7	035/2023	GEPIN.2	Serviços de automação de pesquisas	Infosimples	02/01/2024	Pagamento	03/01/2024	3.279,43	12355
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.100,00	12827
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	1.100,00	13343
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.100,00	13792
Total de pagamento por contrato 1215-7:									6.579,43
1216-5	022/2023	GEPIN.2	INTRAGOV	TELEFÔNICA	22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	7.021,35	183905421/11
					20/02/2024	Pagamento	20/02/2024	7.021,35	184216313/12
					20/03/2024	Pagamento	20/03/2024	7.021,35	184590187/01
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	7.021,35	184935272/02
					20/05/2024	Pagamento	20/05/2024	7.021,35	185284217/03
					20/06/2024	Pagamento	20/06/2024	7.021,35	308125303-
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	7.021,35	308125303-
					20/08/2024	Pagamento	20/08/2024	7.021,35	186335703/06
					20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	6.999,08	186715031/07
					21/10/2024	Pagamento	21/10/2024	7.021,35	187.082.827/
Total de pagamento por contrato 1216-5:									70.191,23
1218-1	049/2023	GEPIN.2	Registradora de Contratos	PLACE TI	05/02/2024	Pagamento	05/02/2024	123,85	7646
					03/05/2024	Pagamento	03/05/2024	271,87	8137
					04/10/2024	Pagamento	04/10/2024	127,82	24010300
					03/12/2024	Pagamento	03/12/2024	127,83	9449
Total de pagamento por contrato 1218-1:									651,37
1220-3	008/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	MACHADO MEYER	14/11/2024	Pagamento	14/11/2024	71.625,34	126.978
1221-1	031/2023	GEPIN.2	Software jurídico para gerenciamento de	EASYJUR	25/01/2024	Pagamento	25/01/2024	999,00	9928
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	999,00	766
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	999,00	1453
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	999,00	2490
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	999,00	3215
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	999,00	3689
Total de pagamento por contrato 1221-1:									5.994,00
1222-0	081/2022	GEPIN.2	Serviços Gráficos	GRAFICA & EDITORA	04/06/2024	Pagamento	04/06/2024	2.000,00	1764
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	1.600,00	1772
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	10.600,00	1771
					26/12/2024	Pagamento	26/12/2024	9.162,40	1773
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	34.817,60	1774
Total de pagamento por contrato 1222-0:									58.180,00
1227-0	017/2023	GEPIN.2	Serviços de vigilância e segurança patri	SIRACUSA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	20.697,90	129
					30/01/2024	Pagamento	08/02/2024	21.387,83	152
					01/03/2024	Pagamento	18/03/2024	21.387,83	166

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	20.007,97	179
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	21.387,83	211
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	20.697,90	232
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	21.387,83	255
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	21.248,40	277
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	21.956,68	299
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	21.956,68	335
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	21.248,40	358
					02/12/2024	Pagamento	04/12/2024	21.956,68	388
Total de pagamento por contrato 1227-0:									255.321,93
1229-7	015/2022	GEPIN.2	Fornecimento de provedor de serviço de t	JARDIM E MACEDO	30/09/2024	Pagamento	03/10/2024	60.000,00	42410
					30/09/2024	Pagamento	03/10/2024	4.382,30	48278
					28/10/2024	Pagamento	28/10/2024	35.578,98	50505
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	9.154,04	50974
					06/12/2024	Pagamento	06/12/2024	8.895,76	51474
Total de pagamento por contrato 1229-7:									118.011,08
1230-0	007/2022	GEPIN.2	Sistema derivativo de SWAP	LAQUS SOFTWARE LTDA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	5.517,60	3989
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	5.517,60	4062
					13/03/2024	Pagamento	13/03/2024	5.517,60	4160
					16/04/2024	Pagamento	16/04/2024	5.517,60	4222
					07/06/2024	Pagamento	07/06/2024	5.517,60	4441
Total de pagamento por contrato 1230-0:									27.588,00
1231-9	082/2022	GEPIN.2	Programa de Aprendizagem aos Jovens Apre	ACAO COMUNITARIA	28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	7.516,54	4347
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	8.419,04	4349
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	9.556,47	4348
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	16.338,32	4053
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	7.499,94	4435
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	7.584,19	4532
					28/06/2024	Pagamento	28/06/2024	7.584,19	4650
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	7.584,19	4748
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	7.525,15	4841
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	7.643,23	4886
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	7.466,11	4980
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	7.525,15	5102
					27/12/2024	Pagamento	27/12/2024	7.221,34	5199
Total de pagamento por contrato 1231-9:									109.463,86
1232-7	141/2021	GEPIN.2	RTM	RTM	22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	495,00	51561
					22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	7.152,05	166102
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	7.152,05	167041
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	495,00	52343
					10/04/2024	Pagamento	10/04/2024	495,00	53966
					10/04/2024	Pagamento	10/04/2024	7.152,05	169035
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	7.152,05	170028
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	495,00	54786
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	7.152,05	171037
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	495,00	55625

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	495,00	56441
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	7.152,05	172029
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	7.152,05	172030
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	7.152,05	173023
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	495,00	57254
					10/09/2024	Pagamento	10/09/2024	507,13	58070
					10/09/2024	Pagamento	10/09/2024	7.327,29	174529
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	507,13	58890
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	7.327,29	175049
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	7.327,29	176062
					10/12/2024	Pagamento	10/12/2024	507,13	60538
					10/12/2024	Pagamento	10/12/2024	7.327,29	177078
Total de pagamento por contrato 1232-7:									91.511,95
1235-1	003/2023	GEPIN.2	Serviços de business process outsourcing	WIZ	11/01/2024	Pagamento	11/01/2024	50.237,96	7391
					09/02/2024	Pagamento	09/02/2024	56.562,40	7594
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	43.669,62	7901
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	44.719,30	8067
					13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	63.840,74	8379
					12/06/2024	Pagamento	12/06/2024	69.652,74	8662
					11/07/2024	Pagamento	11/07/2024	85.916,43	8944
					06/08/2024	Pagamento	06/08/2024	153.010,31	9177
					11/09/2024	Pagamento	11/09/2024	162.656,09	9548
					11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	143.055,44	9764
					08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	163.777,73	10014
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	151.611,49	10346
Total de pagamento por contrato 1235-1:									1.188.710,25
1236-0	059/2023	GEPIN.2	Seguro de responsabilidade civil (D&O)	BERKLEY INTERNATIONA	11/10/2024	Pagamento	11/10/2024	68.989,90	10010000027
1239-4	093/2023	GEPIN.2	Serviços de processamento de folha de pa	UNIVERSAL	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	22.984,35	324
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	16.626,50	00000325
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	23.784,80	00000325
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	23.556,10	329
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	7.169,75	332
Total de pagamento por contrato 1239-4:									94.121,50
1240-8	090/2022	GEPIN.2	Locação de software de controle de imobi	AFIXCODE PATRIMÔNIO	30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	720,00	24806
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	720,00	25108
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	720,00	25315
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	720,00	25452
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	720,00	25705
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	720,00	26100
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	720,00	26256
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	720,00	26699
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	720,00	27079
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	720,00	27395
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	720,00	27421
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	720,00	28086

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 1240-8:								8.640,00	
1242-4	070/2022	GEPIN.2	Programa Jovem Aprendiz	CIEE	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	418,76	3317187
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.722,75	3317187
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	418,76	03341433
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	1.916,18	03341433
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	2.895,57	281713
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	418,76	281713
Total de pagamento por contrato 1242-4:								7.790,78	
1246-7	002/2023	GEPIN.2	Ferramentas do Microsoft Office 365	PRODESP	11/01/2024	Pagamento	11/01/2024	89.040,50	1709925
					01/02/2024	Pagamento	01/02/2024	89.040,50	1711318
					08/03/2024	Pagamento	08/03/2024	89.040,50	1739668
					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
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	89.040,50	1.784.848
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	89.040,50	1799525
Total de pagamento por contrato 1246-7:								623.283,50	
1247-5	047/2022	GEPIN.2	Serviços de bombeiro civil	Seven Assessoria	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	9.465,61	867
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	9.963,80	891
					01/03/2024	Pagamento	06/03/2024	10.461,99	917
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	9.465,61	947
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	9.963,80	980
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	10.960,18	1002
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	10.461,99	1031
					30/07/2024	Pagamento	31/07/2024	9.963,80	13
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	11.285,78	44
					30/09/2024	Pagamento	03/10/2024	11.285,78	69
					30/10/2024	Pagamento	04/11/2024	10.772,79	92
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	11.798,77	115
					Total de pagamento por contrato 1247-5:				
1249-1	106/2023	GEPIN.2	Serviços de coleta, transporte e destina	MULTILIXO REMOÇÕES	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	3.333,32	416888
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	3.333,32	422570
					04/03/2024	Pagamento	04/03/2024	3.333,32	428299
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	3.333,32	433917
Total de pagamento por contrato 1249-1:								13.333,28	
1251-3	095/2023	GEPIN.2	Prestação de serviços de consultoria	2SB SERVIÇOS	01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	3.750,00	26
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	3.750,00	31
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	3.750,00	32
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	3.750,00	37
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	3.750,00	40
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	3.750,00	41
					04/09/2024	Pagamento	04/09/2024	3.750,00	47
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.750,00	52
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	3.750,00	61
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	1.088,71	79

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 1251-3:								34.838,71	
1252-1	075/2023	GEPIN.2	Serviço de manutenção de relógio de pont	BIO WORLD SISTEMAS	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	2.260,00	14036
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	2.260,00	14197
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	2.260,00	14349
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	2.260,00	14512
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	2.260,00	14676
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	2.260,00	14838
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	2.260,00	15003
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	2.260,00	15164
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	2.260,00	15329
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	2.260,00	15486
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	1.280,66	15645
Total de pagamento por contrato 1252-1:								23.880,66	
1256-4	016/2023	GEPIN.2	Concessão e registro em banco de dados d	SERASA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	9.972,88	2772253
					02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	51.997,61	2785892
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	10.147,22	2878712
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	42.103,04	2878712
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	49.286,16	3035250
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	9.182,92	3035250
					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
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	66.108,77	3403929
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	75.519,08	3531892
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	67.781,54	3656691
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	8.318,16	3786748
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	64.617,10	3786748
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	67.443,20	3922657
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	7.549,36	3922657
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	82.571,30	4046519
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	84.097,20	4169982
30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	74.126,14	4290082					
Total de pagamento por contrato 1256-4:								953.814,31	
1258-0	077/2022	GEPIN.2	Contratação do SERPRO - Consulta Faturam	SERPRO	22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	30.681,00	204046
					22/02/2024	Pagamento	22/02/2024	10.300,50	223126
					22/03/2024	Pagamento	22/03/2024	17.290,00	242096
					22/04/2024	Pagamento	22/04/2024	6.524,00	261972
					24/05/2024	Pagamento	24/05/2024	2.719,50	285417
					21/06/2024	Pagamento	21/06/2024	3.293,50	303454
					22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	7.318,50	322401
					22/08/2024	Pagamento	22/08/2024	8.977,50	344783
					26/09/2024	Pagamento	26/09/2024	10.983,00	372242
					25/10/2024	Pagamento	25/10/2024	10.902,50	393354
					25/11/2024	Pagamento	25/11/2024	8.127,00	414431

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					23/12/2024	Pagamento	23/12/2024	11.672,50	437260
Total de pagamento por contrato 1258-0:									128.789,50
1259-9	082/2023	GEPIN.2	Consultoria técnica para projeto de gest	MERCER HUMAN	01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	13.549,40	71473
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	162.787,69	72519
Total de pagamento por contrato 1259-9:									176.337,09
1260-2	130/2023	GEPIN.2	Prestação de serviço de manutenção predi	PROERT ENGENHARIA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	32.234,70	640
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	32.234,70	678
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	32.234,70	755
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	32.234,70	800
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	32.234,70	892
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	29.495,71	938
Total de pagamento por contrato 1260-2:									190.669,21
1261-0	104/2023	GEPIN.2	Biovalid	SERPRO	22/01/2024	Pagamento	22/01/2024	11.560,56	203374
					22/02/2024	Pagamento	22/02/2024	4.727,58	223096
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	5.381,53	241997
					26/04/2024	Pagamento	26/04/2024	5.888,74	264157
					22/05/2024	Pagamento	22/05/2024	5.509,13	282697
					24/06/2024	Pagamento	24/06/2024	4.938,12	302000
					24/07/2024	Pagamento	24/07/2024	8.925,62	322947
					22/08/2024	Pagamento	22/08/2024	7.691,09	343516
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	9.892,19	369175
					23/10/2024	Pagamento	23/10/2024	13.640,44	391402
					25/11/2024	Pagamento	25/11/2024	13.372,48	413956
					23/12/2024	Pagamento	23/12/2024	21.532,50	436651
Total de pagamento por contrato 1261-0:									113.059,98
1262-9	060/2023	GEPIN.2	Serviços de segurança em nuvem contra os	SERPRO	29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	21.399,58	204655
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	21.399,58	239395
					28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	21.399,58	257436
					29/04/2024	Pagamento	29/04/2024	21.399,58	279507
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	21.399,58	300079
					28/06/2024	Pagamento	28/06/2024	21.399,58	317383
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	21.399,58	341155
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	21.399,58	367396
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	21.399,58	388435
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	21.399,58	411103
					29/11/2024	Pagamento	29/11/2024	21.399,58	430289
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	21.399,58	438269
Total de pagamento por contrato 1262-9:									256.794,96
1263-7	079/2023	GEPIN.2	Consultoria, desenvolvimento e manutençã	PRODESP	08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	407.286,29	1709322
					05/02/2024	Pagamento	05/02/2024	404.489,48	1711541
					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
					09/05/2024	Pagamento	09/05/2024	415.362,06	1769727
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	357.366,95	1800535
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	40.762,15	1800535
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	433.020,06	1800532

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					12/07/2024	Pagamento	12/07/2024	24.791,52	1800532
Total de pagamento por contrato 1263-7:					2.844.182,47				
1264-5	129/2023	GEPIN.2	Compra de Vouchers	Seara	12/12/2024	Pagamento	10/12/2024	68.940,00	
1267-0	115/2023	GEPIN.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	02/01/2024	Pagamento	02/01/2024	1.315,00	7804
					31/01/2024	Pagamento	31/01/2024	880,00	7826
					01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	2.640,00	7858
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	1.760,00	7884
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	2.710,00	7912
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	2.310,00	7942
					02/07/2024	Pagamento	02/07/2024	3.550,00	7968
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	1.738,00	7995
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	2.235,00	8027
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.927,00	8054
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	1.573,00	8079
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	2.988,00	8100
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	2.475,00	8119
Total de pagamento por contrato 1267-0:					30.101,00				
1271-8	051/2022-2	GEPIN.2	Serviços de Saaúde e Segurança Operacion	CAT CENTRAL AMERICAN	08/01/2024	Pagamento	08/01/2024	6.212,98	895
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	2.711,66	898
Total de pagamento por contrato 1271-8:					8.924,64				
1280-7	124/2023	GEPIN.2	Aquisição de canetas e bolsas para os co	MM BRINDES LTDA	04/01/2024	Pagamento	04/01/2024	6.717,00	4105
					04/01/2024	Pagamento	08/01/2024	6.717,00	4105
Total de pagamento por contrato 1280-7:					13.434,00				
1281-5	118/2023	GEPIN.2	Aquisição de camisas polos e camisetas	Irineu Sebastião	11/01/2024	Pagamento	11/01/2024	40.440,00	274
1282-3	133/2023	GEPIN.2	ABDE	ABDE	02/02/2024	Pagamento	02/02/2024	26.325,21	1/12
					14/02/2024	Pagamento	14/02/2024	26.325,21	2/12
					11/03/2024	Pagamento	11/03/2024	26.325,21	3/12
					10/04/2024	Pagamento	10/04/2024	26.325,21	4/12
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	26.325,21	5/12
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	26.325,21	6/12
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	26.325,21	7/12
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	26.325,21	08/12
					10/09/2024	Pagamento	10/09/2024	26.325,21	9/12
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	26.325,21	10/12
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	26.325,21	11/12
					10/12/2024	Pagamento	10/12/2024	26.325,21	12/12
Total de pagamento por contrato 1282-3:					315.902,52				
1283-1	142/2023	GEPIN.2	Serviços técnicos de natureza jurídica	BOCATER	17/01/2024	Pagamento	17/01/2024	4.180,63	47
					30/01/2024	Pagamento	30/01/2024	90.000,00	2804
					05/02/2024	Pagamento	05/02/2024	94,05	00067
					23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	62,70	146
Total de pagamento por contrato 1283-1:					94.337,38				
1284-0	039/2023	GEPIN.2	Patrocínio do evento "65º Congresso Esta	APM	15/01/2024	Pagamento	15/01/2024	50.000,00	96
1285-8	053/2023	GEPIN.2	Fornecimento de produtos de copa e cozin	YOSHIBA MERCADO LTDA	16/02/2024	Pagamento	16/02/2024	1.928,11	20
					21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	1.832,44	23
					06/05/2024	Pagamento	06/05/2024	1.745,57	25

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					20/06/2024	Pagamento	20/06/2024	1.702,13	28
					18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	2.278,46	29
					22/08/2024	Pagamento	22/08/2024	2.297,46	30
					13/09/2024	Pagamento	13/09/2024	2.205,41	31
					18/10/2024	Pagamento	18/10/2024	2.205,41	32
					28/11/2024	Pagamento	28/11/2024	2.407,76	33
Total de pagamento por contrato 1285-8:								18.602,75	
1286-6	137/2023	GEPIN.2	Montagem de sala de drywall no térreo	L GREEN ENGENHARIA	29/01/2024	Pagamento	29/01/2024	15.500,00	925
1287-4	037/2022	GEPIN.2	Prestação de Serviços de Teste de Penetr	EVERCO	26/01/2024	Pagamento	26/01/2024	39.246,00	945
1288-2	038/2023	GEPIN.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INVENTÁRIO E	Integrade Soluções I	14/02/2024	Pagamento	22/02/2024	37.111,10	815
					27/11/2024	Pagamento	27/11/2024	40.373,82	887
Total de pagamento por contrato 1288-2:								77.484,92	
1289-0	155/2023	GEPIN.2	Assessoria jurídica multidisciplinar na	FELSBERG E PEDRETTI	09/02/2024	Pagamento	09/02/2024	15.125,00	41141
					08/03/2024	Pagamento	08/03/2024	35.583,33	41465
					05/04/2024	Pagamento	05/04/2024	16.000,00	41831
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	57.066,67	42173
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	13.266,67	42529
					26/07/2024	Pagamento	26/07/2024	6.666,67	43032
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	2.600,00	43251
					09/09/2024	Pagamento	09/09/2024	1.400,00	43560
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	17.200,00	43856
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	29.733,33	44194
Total de pagamento por contrato 1289-0:								194.641,67	
1290-4	001/2024	GEPIN.2	Serviços Forenses	FS CONSULTORIA	28/02/2024	Pagamento	28/02/2024	19.000,00	14
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	19.000,00	17
					15/04/2024	Pagamento	15/04/2024	3.457,06	032024
Total de pagamento por contrato 1290-4:								41.457,06	
1291-2	074/2023	GEPIN.2	Serviços de elaboração de matriz de mate	ORIGAMI CONSULTORIA	06/03/2024	Pagamento	06/03/2024	46.624,74	1893
1292-0	015/2023	GEPIN.2	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃ	FBM	23/02/2024	Pagamento	23/02/2024	199.000,00	5485
					15/04/2024	Pagamento	15/04/2024	199.000,00	5768
Total de pagamento por contrato 1292-0:								398.000,00	
1293-9	151/2023	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de nature	WISEU	01/03/2024	Pagamento	01/03/2024	54.883,87	35018
					01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	83.700,00	35161
					30/04/2024	Pagamento	30/04/2024	83.700,00	35592
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	83.700,00	36053
					08/07/2024	Pagamento	08/07/2024	70.200,01	36979
Total de pagamento por contrato 1293-9:								376.183,88	
1294-7	152/2023	GEPIN.2	Contratação de sociedade de advogados pa	JUSTEN	05/03/2024	Pagamento	05/03/2024	30.000,00	213
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	10.000,00	234
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	86,00	271
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	10.000,00	259
Total de pagamento por contrato 1294-7:								50.086,00	
1295-5	165/2023	GEPIN.2	AASP	AASP	08/03/2024	Pagamento	08/03/2024	4.362,40	26/2024
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

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					03/06/2024	Pagamento	03/06/2024	4.625,00	9426
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	4.625,00	9450
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	4.625,00	9506
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	4.625,00	9534
Total de pagamento por contrato 1296-3:								27.750,00	
1297-1	091/2023	GEPIN.2	Licenciamento de conteúdos por meio do B	Agência Estado	25/03/2024	Pagamento	25/03/2024	33.534,00	828366
1298-0	092/2023	GEPIN.2	Serviços de Auditoria para operações do	BDO RCS Auditor	27/03/2024	Pagamento	27/03/2024	40.200,00	99547
1299-8	062/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de bufê	MECENAS BAR & ARTE L	21/03/2024	Pagamento	21/03/2024	21.234,96	89
					18/04/2024	Pagamento	18/04/2024	21.234,96	90
Total de pagamento por contrato 1299-8:								42.469,92	
1300-5	109/2022	GEPIN.2	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	BK Consultoria	01/04/2024	Pagamento	01/04/2024	45.657,19	12658
					02/05/2024	Pagamento	02/05/2024	23.461,44	12868
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	22.103,84	13243
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	21.998,08	13409
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	23.478,72	13729
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	24.113,28	14082
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	24.007,52	14485
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	24.007,52	014849
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	5.025,00	014849
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	26.367,81	15147
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	26.258,40	15511
Total de pagamento por contrato 1300-5:								266.478,80	
1301-3	063/2024	GEPIN.2	Serviços de produção de evento	NERA 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
					13/05/2024	Pagamento	13/05/2024	216,00	292
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	1.481,00	334
Total de pagamento por contrato 1302-1:								1.772,00	
1303-0	116/2023	GEPIN.2	Serviços técnicos para concessão, gestão	SERASA	28/03/2024	Pagamento	28/03/2024	281.207,40	3537487
1304-8	101/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços da Solução RTM Clo	RTM	10/04/2024	Pagamento	10/04/2024	670,00	169036
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	670,00	170029
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	670,00	171038
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	670,00	172031
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	670,00	172032
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	670,00	173024
					10/09/2024	Pagamento	10/09/2024	670,00	174530
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	670,00	175050
					10/10/2024	Pagamento	10/10/2024	1.285,14	30820
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	1.525,11	31393
					11/11/2024	Pagamento	11/11/2024	670,00	176063
					10/12/2024	Pagamento	10/12/2024	1.499,37	31.981
					10/12/2024	Pagamento	10/12/2024	670,00	177.079
Total de pagamento por contrato 1304-8:								11.009,62	
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
					31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	6.204,00	445596

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	6.204,00	451295
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	6.204,00	457090
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	6.204,00	463132
					17/10/2024	Pagamento	17/10/2024	6.204,00	473836
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	6.424,86	475024
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	6.424,86	484554
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	6.424,86	489818
Total de pagamento por contrato 1307-2:								56.498,58	
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
					10/05/2024	Pagamento	10/05/2024	1.527,25	27959
					10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	1.527,10	28532
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	1.527,27	29095
					12/08/2024	Pagamento	12/08/2024	1.527,31	29662
					10/09/2024	Pagamento	10/09/2024	1.527,18	30237
Total de pagamento por contrato 1308-0:								9.163,42	
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
1310-2	032/2024	GEPIN.2	Prestação de serviço de diagramação do r	F&M	08/05/2024	Pagamento	08/05/2024	14.750,00	3915
					02/08/2024	Pagamento	02/08/2024	14.750,00	3941
Total de pagamento por contrato 1310-2:								29.500,00	
1311-0	014/2024	GEPIN.2	Serviços de perícia grafotécnica e docum	BRUNO FRANCISCO	27/05/2024	Pagamento	27/05/2024	8.625,00	4
1312-9	138/2023	GEPIN.2	Remoção, fornecimento e instalação de pe	ALLURE FILM SOLUCOES	28/05/2024	Pagamento	28/05/2024	7.400,00	266
1313-7	056/2023	GEPIN.2	Serviços de manutenção predial	SPINELLO TECNOLOGIA	31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	2.483,60	755
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	37.254,00	762
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	37.254,00	780
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	36.454,00	792
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	37.254,00	806
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	36.667,34	819
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	36.402,60	834
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	36.237,33	854
Total de pagamento por contrato 1313-7:								260.006,87	
1314-5	042/2024	GEPIN.2	Prestação de serviço de automação de pes	Infosimples	31/05/2024	Pagamento	31/05/2024	1.100,00	14724
					01/07/2024	Pagamento	01/07/2024	1.100,00	15194
					31/07/2024	Pagamento	31/07/2024	1.100,00	15618
					02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	1.100,00	16123
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	1.295,58	16784
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	1.148,73	17374
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	2.033,59	17869
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	1.664,28	18474
Total de pagamento por contrato 1314-5:								10.542,18	
1315-3	017/2024	GEPIN.2	Contratção de empresa para reforma	Irineu Sebastião	03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	46.800,00	315
1316-1	067/2024	GEPIN.2	Prestação dos serviços de aplicação das	Vaccin	14/06/2024	Pagamento	14/06/2024	13.680,00	30422
1317-0	070/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para fornecimento	OFFICE	26/06/2024	Pagamento	26/06/2024	5.800,00	8094
1318-8	069/2024	GEPIN.2	Patrocínio com promoção Publicitária	INFORMA MARKETS	10/06/2024	Pagamento	10/06/2024	130.000,00	289990
1319-6	048/2023	GEPIN.2	Fornecimento, montagem e instalação de	SOUSA E FIGUEIREDO	08/07/2024	Pagamento	08/07/2024	63.800,00	348
					22/08/2024	Pagamento	22/08/2024	63.800,00	364
					08/10/2024	Pagamento	08/10/2024	191.400,00	382

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 1319-6:								319.000,00	
1320-0	126/2023	GEPIN.2	Módulos arquivos e conciliador na modali	JARDIM E MACEDO	17/06/2024	Pagamento	17/06/2024	16.052,40	47793
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	2.330,18	51488
Total de pagamento por contrato 1320-0:								18.382,58	
1321-8	149/2023	GEPIN.2	Filiação à ABBC	ABBC	20/06/2024	Pagamento	20/06/2024	151.669,00	ABBC/JUN06
1322-6	007/2024	GEPIN.2	Relatório de sustentabilidade	Barbara Sawaya	25/06/2024	Pagamento	25/06/2024	18.000,00	265
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	18.000,00	271
Total de pagamento por contrato 1322-6:								36.000,00	
1323-4	027/2024	GEPIN.2	Software gerencial	CONTRATOSGOV SISTEMA	17/06/2024	Pagamento	17/06/2024	48.990,00	293
1324-2	122/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de nature	WISEU	08/07/2024	Pagamento	08/07/2024	8.774,19	36980
					30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	108.133,34	37344
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	111.000,00	37688
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	111.000,00	38201
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	111.000,00	38864
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	111.000,00	39420
Total de pagamento por contrato 1324-2:								560.907,53	
1325-0	137/2024	GEPIN.2	Patrocínio com Incentivo Fiscal	CIA BLACK	03/07/2024	Pagamento	03/07/2024	140.000,00	02
1326-9	101/2024	GEPIN.2	Serviços técnicos de natureza jurídica	KARLIS M. NOVICKIS	10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	9.000,00	471
					10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	9.000,00	472
					18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	9.000,00	483
Total de pagamento por contrato 1326-9:								27.000,00	
1327-7	100/2024	GEPIN.2	"Festival de Cinema: Volta ao Mundo"	providence distribui	10/07/2024	Pagamento	10/07/2024	500.000,00	1
1328-5	143/2023	GEPIN.2	Elaboração de Inventário de Emissões de	FUTURE CARBON	13/08/2024	Pagamento	13/08/2024	5.500,00	212
1329-3	153/2023	GEPIN.2	Fornecimento e a prestação de serviços p	TRIL TECNOLOGIA E PR	18/07/2024	Pagamento	18/07/2024	13.036,30	1703
1330-7	082/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para prestação de	BEIT PROD./ADRIANA	14/08/2024	Pagamento	14/08/2024	1.470,00	15
					26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	980,00	16
					11/09/2024	Pagamento	11/09/2024	490,00	18
					20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	490,00	19
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	1.960,00	20
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	490,00	21
					17/10/2024	Pagamento	17/10/2024	490,00	22
Total de pagamento por contrato 1330-7:								6.370,00	
1331-5	115/2024	GEPIN.2	Aquisição de licenças do Pacote Adobe Cr	PARS	22/07/2024	Pagamento	22/07/2024	20.392,00	9707
1332-3	044/2024	GEPIN.2	Renovação de Filiação ao IBGC para o ano	IBGC	29/07/2024	Pagamento	29/07/2024	23.052,00	S/N
1333-1	036/2024	GEPIN.2	prestação de serviço de protesto em cart	IEPTB	30/07/2024	Pagamento	30/07/2024	679,68	41661
					30/08/2024	Pagamento	30/08/2024	710,40	42021
					26/09/2024	Pagamento	26/09/2024	625,92	42376
					04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	595,20	43055
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	599,04	41318
					07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	752,64	40981
					05/12/2024	Pagamento	05/12/2024	695,04	43413
					23/12/2024	Pagamento	23/12/2024	445,42	S/N
					26/12/2024	Pagamento	26/12/2024	829,44	43753
Total de pagamento por contrato 1333-1:								5.932,78	
1334-0	061/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para fornecimento	MIRIAN CARVALHO	26/08/2024	Pagamento	26/08/2024	36.751,00	098

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1335-8	155/2024	GEPIN.2	Doação para o FUSSP para campanha do aga	FUSSESP	05/08/2024	Pagamento	05/08/2024	300.000,00	S/N
1336-6	168/2024	GEPIN.2	Contratação para emissão de cálculos e p	MILTON METZNER	02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	200,00	858
					01/11/2024	Pagamento	01/11/2024	500,00	924
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	300,00	954
Total de pagamento por contrato 1336-6:								1.000,00	
1337-4	124/2024	GEPIN.2	Tecnológicas para transformação digital	ILINK SOLUTIONS	04/09/2024	Pagamento	04/09/2024	1.955,40	9390
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	841,23	9831
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	2.085,36	10300
					12/12/2024	Pagamento	12/12/2024	2.120,87	10636
					13/12/2024	Pagamento	13/12/2024	2.549,31	11320
Total de pagamento por contrato 1337-4:								9.552,17	
1339-0	138/2024	GEPIN.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	ALLNET	04/09/2024	Pagamento	04/09/2024	1.960,00	7802
					07/10/2024	Pagamento	07/10/2024	1.960,00	7822
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	1.960,00	7849
					05/12/2024	Pagamento	05/12/2024	1.960,00	7865
Total de pagamento por contrato 1339-0:								7.840,00	
1340-4	088/2023	GEPIN.2	Contratação de empresa para prestação de	LG DO BRASIL SERVIÇO	16/09/2024	Pagamento	16/09/2024	4.862,50	002
1341-2	183/2024	GEPIN.2	PROJETO CULTURAL - TARRAFA LITERÁRIA - 1	REALEJO EDITORA	23/08/2024	Pagamento	23/08/2024	150.000,00	002/2024
1342-0	107/2023	GEPIN.2	Contratação para prestação de consultori	IOB	05/09/2024	Pagamento	05/09/2024	3.360,00	2396577
1343-9	148/2023	GEPIN.2	Prestação de serviço de centralizadora d	CIP	27/08/2024	Pagamento	09/08/2024	46.714,92	39443
					29/08/2024	Pagamento	29/08/2024	9.232,54	39423-1
Total de pagamento por contrato 1343-9:								55.947,46	
1344-7	154/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para realização d	VIVAATIVA	20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	7.300,00	259
1345-5	097/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - M	PRODESP	06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	96.114,90	1.829.411
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	344.662,16	1.829.412
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	75.961,57	1.829.409
					06/09/2024	Pagamento	06/09/2024	61.455,70	1.829.410
					09/09/2024	Pagamento	09/09/2024	85.612,15	965
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	66.527,27	1.830.756
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	70.842,03	1.830.757
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	345.705,53	1.830.754
					19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	78.953,20	1.830.755
					20/09/2024	Pagamento	20/09/2024	85.612,15	988
					14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	1,56	1.845.135
					15/10/2024	Pagamento	15/10/2024	1,56	1.830.353
Total de pagamento por contrato 1345-5:								1.311.449,78	
1346-3	097/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - F	PRODESP	02/09/2024	Pagamento	02/09/2024	357.562,02	285346
					15/10/2024	Pagamento	15/10/2024	522.921,04	288494
Total de pagamento por contrato 1346-3:								880.483,06	
1347-1	107/2024	GEPIN.2	Plataforma Digital de Treinamentos e Tri	AOVS SISTEMAS DE INF	19/09/2024	Pagamento	19/09/2024	303.552,00	707713
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	4.464,00	727359
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	26.784,00	725717
Total de pagamento por contrato 1347-1:								334.800,00	
1348-0	127/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA NEUTRALIZAÇ	WAYCARBON	23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	4.850,00	NDCAR/2024
1349-8	144/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE EXCEL PARA NIVEL	COMPUCLASS	23/09/2024	Pagamento	23/09/2024	1.992,00	270

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	3.536,00	272
					16/10/2024	Pagamento	16/10/2024	3.536,00	275
					21/10/2024	Pagamento	21/10/2024	3.536,00	277
Total de pagamento por contrato 1349-8:								12.600,00	
1350-1	165/2024	GEPIN.2	contratação de empresa para prestação re	REAL COFFEE BREAK	01/10/2024	Pagamento	01/10/2024	8.494,00	226
1351-0	170/2024	GEPIN.2	contratação de consultoria para estudo d	JONES LANG	15/10/2024	Pagamento	15/10/2024	30.000,00	43112
1352-8	128/2024	GEPIN.2	Serviço de eleição on-line	RMABRASIL TECNOLOGIA	27/09/2024	Pagamento	27/09/2024	450,00	1579
1353-6	073/2024	GEPIN.2	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA PE	Easy-Way	02/10/2024	Pagamento	02/10/2024	23.123,00	79448
					31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	23.123,00	79826
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	23.123,00	80195
Total de pagamento por contrato 1353-6:								69.369,00	
1354-4	178/2024	GEPIN.2	SERVIÇO DE CARRINHO DE PIPOCA E REFRIGER	JULIO CESAR PEIXOTO	03/10/2024	Pagamento	03/10/2024	4.550,00	799
1355-2	083/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	ELIN DUXUS	30/09/2024	Pagamento	30/09/2024	9.070,00	3082
					30/10/2024	Pagamento	30/10/2024	4.270,00	3105
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	4.270,00	3123
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	4.270,00	3142
Total de pagamento por contrato 1355-2:								21.880,00	
1356-0	106/2024	GEPIN.2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC	VUNESP	03/10/2024	Pagamento	03/10/2024	81.879,00	4844
1358-7	147/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para prestação de	GLABORAL SOLUCOES	14/10/2024	Pagamento	14/10/2024	5.192,00	4476
1359-5	150/2023	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO	ACTIVA	31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	7.705,00	60832
1361-7	214/2024	GEPIN.2	serviços de buffet	STYL LINE COMUNICACA	04/11/2024	Pagamento	04/11/2024	26.261,15	440
1362-5	057/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	BDO RCS Auditor	31/10/2024	Pagamento	31/10/2024	105.703,10	104990
					18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	7.217,47	105780
					27/11/2024	Pagamento	27/11/2024	9.051,60	105788
					11/12/2024	Pagamento	11/12/2024	7.217,47	107223
					19/12/2024	Pagamento	19/12/2024	7.807,00	107637
Total de pagamento por contrato 1362-5:								136.996,64	
1363-3	108/2023	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	TIM	08/11/2024	Pagamento	08/11/2024	405,71	5308864770
					02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	399,20	5331222634
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	399,20	5357818662
Total de pagamento por contrato 1363-3:								1.204,11	
1364-1	208/2024	GEPIN.2	Locação de totens para utilização no est	MERA CONSULTORIA	18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	49.590,00	159
1366-8	209/2024	GEPIN.2	serviços de organização de eventos	SAMARA MARTINS TEIXE	21/11/2024	Pagamento	21/11/2024	10.000,00	78
1367-6	189/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de provimento de i	Agência Estado	18/11/2024	Pagamento	18/11/2024	107.407,56	844381
1369-2	207/2024	GEPIN.2	Serviços de manutenção de relógio de pon	BIO WORLD SISTEMAS	02/12/2024	Pagamento	02/12/2024	1.014,00	15806
					30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	2.340,00	15959
Total de pagamento por contrato 1369-2:								3.354,00	
1370-6	072/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para estudo de ac	Concenttre	16/12/2024	Pagamento	13/12/2024	2.800,00	844
1371-4	256/2024	GEPIN.2	Evento de Final de Ano para Conselheiros	SDB	04/12/2024	Pagamento	04/12/2024	13.701,25	4895
					26/12/2024	Pagamento	26/12/2024	13.701,25	4937
Total de pagamento por contrato 1371-4:								27.402,50	
1372-2	240/2024	GEPIN.2	Patrocínio do evento "11ª Edição do Poup	Investe São Paulo	13/12/2024	Pagamento	13/12/2024	5.000,00	S/N
1378-1	ADM	GEPIN.2	Contratação de empresa para e realização	TATU BOLA RESTAURANT	16/12/2024	Pagamento	16/12/2024	69.300,00	01/2024
1381-1	051/2024	GEPIN.2	Prestação de serviço de auditoria extern	BDO RCS Auditor	30/12/2024	Pagamento	30/12/2024	49.680,00	107765
1382-0	220/2024	GEPIN.2	Contratação de sociedade de advogados pa	FELSBERG E PEDRETTI	27/12/2024	Pagamento	27/12/2024	63.931,81	44602

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1387-0	269/2024	GEPIN.2	PATROCÍNIO COM INCENTIVO FISCAL	ASSOCIACAO CAMINHO	27/12/2024	Pagamento	27/12/2024	394.000,00	10
Total de pagamento por periodo:								70.845.818,81	