

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/02/2025 a 28/02/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
923-7	107/2019	GEPIN.2	Serviços de promoção à saúde e prevenção	Qualilog	11/02/2025	Pagamento	11/02/2025	22.665,08	26462
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	630,91	00046471
1068-5	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	COBRATEL	04/02/2025	Pagamento	04/02/2025	107.528,38	474
1088-0	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técníc	Galache	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	3.252,34	27579
					03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	1.513,64	27579
Total de pagamento por contrato 1088-0:								4.765,98	
1107-0	160/2021	GEPIN.2	Passagens aéreas nacionais e internacion	R. R. F. GUIMARAES	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	2.456,84	9642
					14/02/2025	Pagamento	14/02/2025	10.423,00	9725
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	2.468,38	9850
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	2.468,38	9850
Total de pagamento por contrato 1107-0:								17.816,60	
1109-6	155/2021	GEPIN.2	Contratação da Empresa Brasileira de Cor	CORREIOS SP	21/02/2025	Pagamento	21/02/2025	2.500,00	3475479
1116-9	151/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de nature	Luciana Myrrha	19/02/2025	Pagamento	19/02/2025	217,66	S/N
					19/02/2025	Pagamento	19/02/2025	217,66	S/N
Total de pagamento por contrato 1116-9:								435,32	
1123-1	024/2021	GEPIN.2	DDR/DRM/DLO/DLI	ELIN DUXUS	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	53.786,50	3167
1144-4	106/2021	GEPIN.2	Prestação de serviço de telefonia 0800	TELEFÔNICA	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	551,28	1873356029-0
1148-7	088/2020	GEPIN.2	Serviços de Agência de Publicidade	OCTOPUS COMUNICACAO	17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	223.252,33	31182
					17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	4.186,74	31187
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	231.744,28	31181
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	259.408,01	31227
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	31.008,19	31231
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	31.008,19	31231
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	259.408,01	31227
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	231.744,28	31181
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	1.023,03	31274
Total de pagamento por contrato 1148-7:								1.272.783,06	
1154-1	092/2021	GEPIN.2	Software GRC e gerenciamento de auditori	MODULO SECURITY	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	10.007,01	20250000000
1174-6	080/2022	GEPIN.2	Serviços de acesso ao SNG - Sistema Naci	B3 - FILIAL BARUERI	21/02/2025	Pagamento	21/02/2025	149,24	5812254201
1179-7	042/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos especializados de pes	GARTNER	04/02/2025	Pagamento	04/02/2025	48.594,31	45061
1181-9	069/2022	GEPIN.2	Serviços para utilização de aplicativo v	NYDUS SYSTEMS INFOR	12/02/2025	Pagamento	12/02/2025	5.228,26	43911
					20/02/2025	Pagamento	20/02/2025	1.200,00	43936
Total de pagamento por contrato 1181-9:								6.428,26	
1185-1	ADM	GEPIN.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	SEM PARAR	10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	1.287,16	625793207
1203-3	072/2022	GEPIN.2	Fornecimento e administração de auxílio	SODEXO PASS	04/02/2025	Pagamento	04/02/2025	252,30	
					04/02/2025	Pagamento	04/02/2025	1.110,12	
					10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	2.018,40	
					19/02/2025	Pagamento	19/02/2025	311.973,02	
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	1.513,80	
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	1.513,80	
					27/02/2025	Pagamento	27/02/2025	65.194,32	
Total de pagamento por contrato 1203-3:								383.575,76	
1212-2	170/2021	GEPIN.2	Produtos de copa, limpeza e higiene, sob	STATUS	17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	7.322,53	37168
1216-5	022/2023	GEPIN.2	INTRAGOV	TELEFÔNICA	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	21.061,34	0308125303
1222-0	081/2022	GEPIN.2	Serviços Gráficos	GRAFICA & EDITORA	27/02/2025	Pagamento	27/02/2025	50.000,00	1779

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/02/2025 a 28/02/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1227-0	017/2023	GEPIN.2	Serviços de vigilância e segurança patri	SIRACUSA	30/01/2025	Pagamento	28/02/2025	21.956,68	449
1231-9	082/2022	GEPIN.2	Programa de Aprendizagem aos Jovens Apre	ACAO COMUNITARIA	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	2.536,00	5435
1235-1	003/2023	GEPIN.2	Serviços de business process outsourcing	WIZ	10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	131.476,03	10874
1247-5	047/2022	GEPIN.2	Serviços de bombeiro civil	Seven Assessoria	30/01/2025	Pagamento	11/02/2025	10.772,79	173
1258-0	077/2022	GEPIN.2	Contratação do SERPRO - Consulta Faturam	SERPRO	24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	10.972,50	487350
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	10.972,50	487350
Total de pagamento por contrato 1258-0:								21.945,00	
1295-5	165/2023	GEPIN.2	AASP	AASP	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	5.500,50	6831046
1304-8	101/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços da Solução RTM Clo	RTM	10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	670,00	179097
					10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	1.524,40	33133
Total de pagamento por contrato 1304-8:								2.194,40	
1314-5	042/2024	GEPIN.2	Prestação de serviço de automação de pes	Infosimples	17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	1.776,51	18874
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	1.502,80	19432
Total de pagamento por contrato 1314-5:								3.279,31	
1320-0	126/2023	GEPIN.2	Módulos arquivos e conciliador na modali	JARDIM E MACEDO	06/02/2025	Pagamento	06/02/2025	5.350,80	52605
1333-1	036/2024	GEPIN.2	prestação de serviço de protesto em cart	IEPTB	24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	4.355,56	012025
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	4.355,56	012025
Total de pagamento por contrato 1333-1:								8.711,12	
1337-4	124/2024	GEPIN.2	Tecnológicas para transformação digital	ILINK SOLUTIONS	24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	2.347,42	12621
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	2.347,42	12621
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	409,58	12391
Total de pagamento por contrato 1337-4:								5.104,42	
1339-0	138/2024	GEPIN.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	ALLNET	14/02/2025	Pagamento	14/02/2025	1.960,00	7909
1353-6	073/2024	GEPIN.2	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA PE	Easy-Way	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	23.123,00	80972
1356-0	106/2024	GEPIN.2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC	VUNESP	26/02/2025	Pagamento	26/02/2025	81.879,00	5064
1363-3	108/2023	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	TIM	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	400,19	5398583154
1399-4	265/2024	GEPIN.2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUB	PRODESP	13/02/2025	Pagamento	13/02/2025	980,40	311015
					13/02/2025	Pagamento	13/02/2025	980,40	311184
					13/02/2025	Pagamento	13/02/2025	980,40	311609
					17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	4.044,15	311989
					17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	980,40	312141
					20/02/2025	Pagamento	20/02/2025	10.294,20	312443
					21/02/2025	Pagamento	21/02/2025	3.186,30	312520
					27/02/2025	Pagamento	27/02/2025	980,40	312651
					27/02/2025	Pagamento	27/02/2025	2.818,65	312635
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	857,85	312669
Total de pagamento por contrato 1399-4:								26.103,15	
1404-4	023/2025	GEPIN.2	contratação de empresa para prestação de	PREMA BUFFET	17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	31.911,70	476
Total de pagamento por período:								2.396.092,81	