

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
863-0	025/2019	GEINF.2	Serviços de Armazenamento, Gerenciamento	IMATEC	10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	5.173,52	4567/A
868-0	014/2019	GEINF.2	Serviços de transporte mediante locação	HS Locadora	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	64.099,93	2456
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	360,00	4317
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	900,00	4318
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	180,00	4319
Total de pagamento por contrato 868-0:								65.539,93	
916-4	128/2019	GEPIN.2	Realização de publicações legais pelo si	PRODESP	07/01/2025	Pagamento	07/01/2025	980,40	305964
					10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	2.941,20	308258
					17/01/2025	Pagamento	17/01/2025	26.961,00	309214
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	6.004,95	310155
Total de pagamento por contrato 916-4:								36.887,55	
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
					10/03/2025	Pagamento	10/03/2025	8.623,38	27430
Total de pagamento por contrato 923-7:								31.288,46	
940-7	036/2020	BB	Prestação de Serviços de Custódia e Liqu	Banco do Brasil Sede	15/01/2025	Estorno de pagamento	15/01/2025	-1.540,00	CUST.CUST
					15/01/2025	Pagamento	15/01/2025	15.318,23	CUST.CUST
					15/01/2025	Pagamento	15/01/2025	1.540,00	CUST.CUST
					15/01/2025	Pagamento	15/01/2025	15.318,23	CUST.CUST
					15/01/2025	Pagamento	15/01/2025	1.540,00	CUST.CUST
					15/01/2025	Pagamento	17/01/2025	15.318,23	CUST.CUST
					15/01/2025	Pagamento	17/01/2025	1.540,00	CUST.CUST
					18/03/2025	Pagamento	18/03/2025	16.317,92	CUST.CUST
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	11.975,16	90571
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	1.296,84	90571
Total de pagamento por contrato 940-7:								78.624,61	
949-0	001/2020	GEPIN.2	Serviços de transmissão de informações p	CIP	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	571,56	45034
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	630,91	00046471
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	609,86	00047701
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	611,17	49158
Total de pagamento por contrato 949-0:								2.423,50	
965-2	025/2020	GEPIN.2	Serviços de coleta seletiva e destinação	MULTILIXO REMOÇÕES	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	664,24	492963
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	664,24	498921
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	664,24	505031
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	747,27	511270
					02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	498,18	521738
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	747,27	528062
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	747,27	534631
					02/09/2025	Pagamento	02/09/2025	747,27	542402
Total de pagamento por contrato 965-2:								5.479,98	
966-0	038/2020	GEPIN.2	Manut. prev ent. e corre. em grupo moto g	CAUTRONICA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	800,00	25820
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	800,00	26012
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	800,00	26207
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	800,00	26394
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	800,00	26572
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	800,00	26758
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	800,00	26956

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	800,00	27150
Total de pagamento por contrato 966-0:								6.400,00	
972-5	008/2020	GEPIN.2	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimo	Seal Segurança	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	25.231,88	16502
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	26.412,74	16658
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	26.412,74	16811
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	26.412,74	16971
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	26.412,74	17117
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	26.412,74	17307
Total de pagamento por contrato 972-5:								157.295,58	
977-6	087/2020	GEPIN.2	Serviços de Assistência Médica e Hospita	AMIL MATRIZ	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	703.484,93	56591465
					06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	29.642,30	56591465
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	696.039,48	57067744
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	29.642,30	57067744
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	742.708,03	57574008
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	30.744,84	58343708
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	733.873,12	58343708
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	732.323,62	58841102
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	29.874,58	58841102
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	26.116,99	59603418
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	757.441,94	59603418
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	765.524,64	60381406
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	33.182,20	60381406
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	777.474,67	61138794
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	30.067,60	61138794
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	773.119,71	61929362
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	30.207,50	61929362
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	744.170,00	63884994
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	50.164,90	63317042
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	767.297,47	63885127
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	17.594,89	64362655
					28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	35.128,28	64423823
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	791.335,39	64311733
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	790.326,98	65058141
Total de pagamento por contrato 977-6:								10.117.486,36	
985-7	028/2020	GEPIN.2	Manutenção prev entiv a e corretiv a integ	ALEX REPARACAO	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	2.474,75	5188
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	2.579,30	5303
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	2.579,30	5447
					05/05/2025	Pagamento	30/04/2025	2.544,45	5604
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	2.544,45	5761
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	2.579,30	5849
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	2.544,45	5974
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	2.544,45	6091
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	2.579,30	6227
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	2.544,45	6342
Total de pagamento por contrato 985-7:								25.514,20	
987-3	081/2020	GEPIN.2	Serviços de desinsetização e desratizaça	Nagasaki Cont Pragas	30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	1.171,91	28105

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
991-1	106/2020	GEPIN.2	Serviços de chaveiro	LIDIA KARAGULIAN	05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	121,40	2136
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	182,10	2161
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	279,22	2172
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	182,10	2193
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	48,56	2220
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	121,40	2230
Total de pagamento por contrato 991-1:								934,78	
1014-6	102/2020	GEPIN.2	Serviços de higienização de bebedouros p	SHOP PURIFIC	24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	1.414,80	2947
					15/09/2025	Pagamento	15/09/2025	1.414,80	3016
Total de pagamento por contrato 1014-6:								2.829,60	
1019-7	151/2020	GEPIN.2	Sistema para Gestão de Ouvidorias – OMD	OMD Soluções	14/01/2025	Pagamento	14/01/2025	848,80	12781
1035-9	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	NELSON WILIANS	03/01/2025	Pagamento	03/01/2025	3.735,01	68
					03/01/2025	Pagamento	03/01/2025	43.152,76	68 BPP
					13/01/2025	Pagamento	13/01/2025	154.555,38	89962
					13/01/2025	Pagamento	13/01/2025	24.370,21	89965
Total de pagamento por contrato 1035-9:								225.813,36	
1046-4	095/2020	GEPIN.2	Credenciamento sociedade de advogados -	FERREIRA E CHAGAS AD	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	2.177,97	DES2061
					06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	21.300,49	DES2060
Total de pagamento por contrato 1046-4:								23.478,46	
1047-2	017/2021	GEPIN.2	Serviços de auditoria interna	GRANT THORNTON AUDI	08/01/2025	Pagamento	08/01/2025	70.272,99	39640
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	15.852,87	41624
					08/05/2025	Pagamento	08/05/2025	16.089,48	42211
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	18.692,19	00042801
					04/07/2025	Pagamento	04/07/2025	29.176,68	43329
					04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	48.710,22	43923
					05/09/2025	Pagamento	05/09/2025	7.665,06	44583
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	5.439,72	45140
					07/11/2025	Pagamento	07/11/2025	8.654,10	00045689
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	7.417,80	46324
Total de pagamento por contrato 1047-2:								227.971,11	
1054-5	089/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa para administraçã	CIEE	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	2.603,79	3597214
					28/03/2025	Pagamento	28/03/2025	2.769,11	3616011
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	2.810,44	
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	2.934,43	
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	2.727,78	3676395
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	2.975,76	3696991
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	2.934,43	3718235
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	2.975,76	3739297
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	2.975,76	3760680
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	3.141,08	3782542
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	3.182,41	3804528
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	3.223,74	3826140
Total de pagamento por contrato 1054-5:								35.254,49	
1063-4	087/2021	GEPIN.2	Teste Hidrostático	MARIA ZULEIDE	27/11/2025	Pagamento	27/11/2025	483,68	7198
1065-0	078/2021	GEPIN.2	Aquisição de Seguro – Modalidade Empresa	GENTE SEGURADORA	30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	15.000,00	00000009199

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1066-9	035/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de portaria, recep	GIC SERVICOS	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	26.693,51	303
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	26.816,56	312
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	26.816,56	324
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	26.693,51	337
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	26.185,57	348
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	26.201,31	358
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	26.816,56	365
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	25.816,42	378
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	25.955,21	389
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	27.748,59	396
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	27.619,48	407
					Total de pagamento por contrato 1066-9:				
1068-5	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	COBRATEL	03/01/2025	Pagamento	03/01/2025	116.366,19	470
					04/02/2025	Pagamento	04/02/2025	107.528,38	474
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	91.824,08	476
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	34.047,52	485
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	117.064,23	484
					04/07/2025	Pagamento	04/07/2025	20.586,84	487
					04/07/2025	Pagamento	04/07/2025	126.342,84	486
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	147.422,20	488
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	26.393,75	489
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	21.914,73	491
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	148.402,27	00490
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	27.796,24	493
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	145.767,58	492
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	148.486,35	494
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	16.245,57	495
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	43.929,33	497
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	120.680,40	496
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	41.859,31	499
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	104.726,03	498
Total de pagamento por contrato 1068-5:								1.607.383,84	
1069-3	083/2020	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJ	UNIONCOBRA	02/04/2025	Pagamento	02/04/2025	151.307,77	00479
					02/04/2025	Pagamento	02/04/2025	31.866,36	00480
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	91.198,77	00482
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	13.617,22	00483
Total de pagamento por contrato 1069-3:								287.990,12	
1071-5	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços de acompanhamento	SOTON CONSULTORIA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	8.739,54	3121
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	192,76	3121
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	15.850,98	3130
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	5.216,16	3138
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.829,64	3138
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	8.858,96	3146
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	4.070,08	3146
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	9.063,98	3154
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	3.447,56	3154

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	8.969,20	3164
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	2.398,44	3164
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	14.445,50	3172
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	5.760,68	3172
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	8.969,20	3178
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	2.268,88	3178
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	6.346,47	3186
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.570,52	3186
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	5.381,52	3194
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	2.998,84	3194
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	12.328,40	3199
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	13.725,38	3206
Total de pagamento por contrato 1071-5:								142.432,69	
1072-3	062/2021	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIA	SOTON CONSULTORIA	05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	5.070,07	3128
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	10.570,53	3136
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	2.351,04	3136
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	1.737,59	3144
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	180,12	3144
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.792,67	3159
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.238,72	3159
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	1.938,31	3162
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	941,68	3162
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	7.086,42	3170
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	2.316,28	3170
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	3.501,08	3176
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.181,84	3176
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	11.789,67	3185
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	2.935,64	3185
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	6.017,98	3191
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	733,12	3191
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	4.391,83	3197
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	252,80	3197
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	10.732,00	3204
Total de pagamento por contrato 1072-3:								76.759,39	
1073-1	056/2021	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva de ele	BASS TECH	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	6.432,30	30587
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	6.432,30	31310
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	6.432,30	32335
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	6.432,30	33262
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	6.432,30	34417
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	6.432,30	35176
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	6.432,30	36516
					20/10/2025	Pagamento	20/10/2025	6.432,30	37617
					04/11/2025	Pagamento	04/11/2025	6.625,26	38368
					05/12/2025	Pagamento	05/12/2025	6.625,26	39304
Total de pagamento por contrato 1073-1:								64.708,92	
1085-5	137/2021	GEPIN.2	Adesão do Desenvolve SP ao Pacto Global	Pacto Global	05/12/2025	Pagamento	05/12/2025	13.492,50	

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1087-1	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técn	Galache	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	6.954,88	27546
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	2.625,96	27546
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	13.509,44	27686
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	12.171,04	27816
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	5.700,64	27816
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	7.111,06	27923
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	4.414,52	27923
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	5.476,30	28039
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	976,44	28039
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	5.381,52	28154
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	4.389,24	28154
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	7.175,36	28269
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	2.562,76	28269
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	3.587,68	28405
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	865,84	28405
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	10.763,04	28542
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	4.837,96	28542
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	31.518,77	28651
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	7.354,90	28651
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	7.351,88	28761
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	2.177,24	28761
					Total de pagamento por contrato 1087-1:				
1088-0	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técn	Galache	03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	3.252,34	27579
					03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	1.513,64	27579
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	7.042,91	27684
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	9.173,51	27814
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.845,44	27814
					05/05/2025	Pagamento	30/04/2025	1.834,14	27920
					05/05/2025	Pagamento	30/04/2025	199,08	27920
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	2.060,65	28038
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	4.314,94	28152
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	104,28	28152
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	11.996,68	28267
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.826,48	28267
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	3.526,92	28403
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.273,48	28403
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	4.477,82	28541
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	4.828,48	28541
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.792,67	28541
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	2.060,65	28649
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	328,64	28649
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	8.535,89	28759
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	869,00	28759
					Total de pagamento por contrato 1088-0:				
1101-0	081/2021	GEPIN.2	Contratação de empresa especializada par	Concenttre	27/05/2025	Pagamento	27/05/2025	1.470,00	914

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	873,72	965
					04/12/2025	Pagamento	04/12/2025	8.040,73	1022
Total de pagamento por contrato 1101-0:									10.384,45
1106-1	020/2020	GEPIN.2	Serviços de Assessoria de Imprensa	APPROACH	21/01/2025	Pagamento	21/01/2025	96.320,68	15746
					21/01/2025	Pagamento	21/01/2025	93.935,30	15756
					13/03/2025	Pagamento	13/03/2025	99.412,98	15908
					13/03/2025	Pagamento	13/03/2025	86.428,96	15906
					13/03/2025	Pagamento	13/03/2025	22.198,01	15907
					22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	112.662,64	16026
					05/05/2025	Pagamento	05/05/2025	97.334,98	16071
					08/09/2025	Pagamento	08/09/2025	103.405,28	16462
					09/09/2025	Pagamento	09/09/2025	91.968,43	16467
					15/09/2025	Pagamento	15/09/2025	105.370,59	16487
					02/10/2025	Pagamento	02/10/2025	83.640,13	16558
					26/12/2025	Pagamento	26/12/2025	133.916,64	16823
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	127.873,96	16828
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	127.210,42	16835
Total de pagamento por contrato 1106-1:									1.381.679,00
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
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	1.095,26	10020
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	2.245,74	10126
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	4.275,73	10242
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	9.382,42	10304
					28/04/2025	Pagamento	28/04/2025	5.861,23	10477
					02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	3.671,56	10867
					06/06/2025	Pagamento	06/06/2025	3.546,99	10910
					16/06/2025	Pagamento	16/06/2025	4.105,73	11049
					23/06/2025	Pagamento	23/06/2025	7.499,50	11162
					24/07/2025	Pagamento	24/07/2025	1.315,37	FT00011591
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	2.547,96	12031
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	8.433,95	12243
					15/09/2025	Pagamento	15/09/2025	29.113,74	12526
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	14.990,96	12774
					06/10/2025	Pagamento	06/10/2025	5.602,34	12967
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	7.148,89	13030
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	12.114,10	13315
					06/11/2025	Pagamento	06/11/2025	18.231,72	13574
					12/12/2025	Pagamento	12/12/2025	22.083,35	14140
Total de pagamento por contrato 1107-0:									181.083,14
1108-8	062/2021	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de vistor	SOTON CONSULTORIA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	671,48	3123
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	1.636,88	3123
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	2.564,28	3132
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	2.685,92	3140

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	805,80	3140
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	13.855,34	3148
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	601,98	3148
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.385,54	3156
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.030,16	3156
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	2.771,08	3166
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	6.061,67	3174
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	562,48	3174
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	692,77	3180
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	116,92	3180
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	5.195,73	3188
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	357,08	3188
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	29.939,44	3208
Total de pagamento por contrato 1108-8:								70.934,55	
1109-6	155/2021	GEPIN.2	Contratação da Empresa Brasileira de Cor	CORREIOS SP	21/01/2025	Pagamento	21/01/2025	2.500,00	3459779
					21/02/2025	Pagamento	21/02/2025	2.500,00	3475479
					21/03/2025	Pagamento	21/03/2025	2.500,00	3503679
					22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	2.500,00	3539721
					21/05/2025	Pagamento	21/05/2025	890,31	3565418
					23/06/2025	Pagamento	23/06/2025	127,74	3589810
					21/07/2025	Pagamento	21/07/2025	494,25	3617615
					21/08/2025	Pagamento	21/08/2025	112,92	3637320
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	156,13	3669932
					21/10/2025	Pagamento	21/10/2025	79,24	3694098
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	20,64	3728406
					22/12/2025	Pagamento	22/12/2025	124,19	3753824
Total de pagamento por contrato 1109-6:								12.005,42	
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	
1118-5	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade ec	PREVIPLAN	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	525,60	97
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	15.757,20	99
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	11.030,04	99
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	11.030,04	99
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	11.030,04	104
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	15.757,20	106
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	15.757,20	107
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	15.757,20	108
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	15.757,20	109
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	15.757,20	110
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	15.757,20	112
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	15.757,20	112
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	15.757,20	115
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	11.817,90	116
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	15.757,20	119
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	15.757,20	119

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 1118-5:					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	16.609,60	121
									235.372,42
1120-7	166/2021	GEPIN.2	Análise do ar em ambiente climatizado	PRO ADVICE	13/05/2025	Pagamento	13/05/2025	966,92	8567
Total de pagamento por contrato 1120-7:					12/11/2025	Pagamento	12/11/2025	966,92	9098
									1.933,84
1123-1	024/2021	GEPIN.2	DDR/DRM/DLO/DLI	ELIN DUXUS	03/01/2025	Pagamento	03/01/2025	53.786,50	3143
					03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	53.786,50	3167
					07/03/2025	Pagamento	07/03/2025	53.786,50	00003190
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	53.786,50	3208
					07/05/2025	Pagamento	07/05/2025	53.786,50	3230
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	53.786,50	3255
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	53.786,50	3279
					07/08/2025	Pagamento	07/08/2025	53.786,50	3302
					08/09/2025	Pagamento	08/09/2025	53.786,50	3325
					07/10/2025	Pagamento	07/10/2025	56.000,00	3348
					07/11/2025	Pagamento	07/11/2025	56.000,00	3370
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	56.000,00	3395
Total de pagamento por contrato 1123-1:					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	56.000,00	3415
									708.078,50
1140-1	131/2021	GEPIN.2	Serviços para análise de viabilidade eco	SERASA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	15.231,60	4430493
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	15.231,60	5099983
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	65.495,88	5349922
Total de pagamento por contrato 1140-1:					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	30.463,20	5719121
									126.422,28
1144-4	106/2021	GEPIN.2	Prestação de serviço de telefonia 0800	TELEFÔNICA	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	551,28	1915196851-0
					03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	551,28	1873356029-0
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	551,28	1932816741-0
					01/04/2025	Pagamento	01/04/2025	551,28	1941164513-0
					02/05/2025	Pagamento	02/05/2025	551,28	1949276881-0
					01/07/2025	Pagamento	01/07/2025	551,28	1964902826-0
					01/08/2025	Pagamento	01/08/2025	551,28	1972326909-0
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	551,28	1979706729-0
					01/10/2025	Pagamento	01/10/2025	609,49	1986831705-0
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	608,53	0000800239
Total de pagamento por contrato 1144-4:					16/12/2025	Pagamento	16/12/2025	608,53	836194
									6.236,79
1148-7	088/2020	GEPIN.2	Serviços de Agência de Publicidade	OCTOPUS COMUNICACAO	09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	5.892,66	30951
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	1.117,20	30949
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	2.154,60	30950
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	287,28	30948
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	578,55	30947
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	1.037,40	30953
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	1.815,45	30952
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	1.159,38	30954
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	1.282,50	30955
					09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	66.600,00	30958

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					15/01/2025	Pagamento	15/01/2025	44.400,00	30991
					17/01/2025	Pagamento	17/01/2025	48.991,50	29008
					17/01/2025	Pagamento	17/01/2025	122.478,75	29009
					23/01/2025	Pagamento	23/01/2025	152.000,00	31151
					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
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	180.805,15	31312
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	29.089,94	31305
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	69.934,72	31301
					20/03/2025	Pagamento	20/03/2025	8.000,00	31183
					20/03/2025	Pagamento	20/03/2025	34.179,10	31201
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	44.280,60	31463
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	39.960,28	31471
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	70.597,52	31464
					16/04/2025	Pagamento	16/04/2025	603,94	31470
					28/04/2025	Pagamento	28/04/2025	84.312,12	31578
					27/05/2025	Pagamento	27/05/2025	97.007,99	31579
					27/05/2025	Pagamento	27/05/2025	27.438,27	31582
					28/05/2025	Pagamento	28/05/2025	89.423,25	31872
					28/05/2025	Pagamento	28/05/2025	232.657,09	31868
					28/05/2025	Pagamento	28/05/2025	7.207,27	31866
					29/05/2025	Pagamento	29/05/2025	90.957,45	31580
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	7.348,25	31870
					12/06/2025	Pagamento	12/06/2025	33.258,36	31876
					16/06/2025	Pagamento	16/06/2025	5.000,00	32016
					20/06/2025	Pagamento	20/06/2025	157.200,00	32017
					30/06/2025	Pagamento	27/06/2025	48.828,75	32081
					01/07/2025	Pagamento	01/07/2025	79.969,36	32083
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	7.903,98	32333
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	162.800,00	32225
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	7.000,00	32383
					28/07/2025	Pagamento	28/07/2025	90.380,95	32614
					28/07/2025	Pagamento	28/07/2025	75.265,50	32607
					28/07/2025	Pagamento	28/07/2025	5.500,00	32609
					04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	62.899,67	32641
					13/08/2025	Pagamento	13/08/2025	102.970,74	32634
					15/08/2025	Pagamento	15/08/2025	12.886,54	29273
					15/08/2025	Pagamento	15/08/2025	4.897,46	29272
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	13.018,58	29278
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	4.493,23	29277

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	7.335,90	32613
					19/08/2025	Pagamento	19/08/2025	6.000,00	32635
					19/08/2025	Pagamento	19/08/2025	51.305,88	32629
					20/08/2025	Pagamento	20/08/2025	27.500,00	32636
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	100.203,67	32788
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	63.519,03	32797
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	31.666,66	32786
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	368.740,89	32801
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	56.342,72	32802
					26/09/2025	Pagamento	26/09/2025	147.655,23	33140
					26/09/2025	Pagamento	26/09/2025	103.363,23	33144
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	137.433,34	33145
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.330,00	33142
					06/10/2025	Pagamento	06/10/2025	19.517,91	33220
					06/10/2025	Pagamento	06/10/2025	4.774,70	33222
					23/10/2025	Pagamento	23/10/2025	7.296,00	33224
					23/10/2025	Pagamento	23/10/2025	6.383,98	33223
					23/10/2025	Pagamento	23/10/2025	13.220,00	33217
					03/11/2025	Pagamento	03/11/2025	13.034,00	33424
					03/11/2025	Pagamento	03/11/2025	10.163,48	33423
					06/11/2025	Pagamento	06/11/2025	2.820,00	33219
					06/11/2025	Pagamento	06/11/2025	73.019,37	33225
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	10.080,00	33218
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	7.130,00	33221
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	42.750,00	33289
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	68.645,95	33283
					18/11/2025	Pagamento	18/11/2025	7.963,28	33422
					19/11/2025	Pagamento	19/11/2025	9.932,03	33139
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	15.650,00	33282
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.947,75	33281
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.368,57	33746
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	21.061,50	33748
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	20.201,75	33747
					04/12/2025	Pagamento	04/12/2025	120.592,00	34121
					11/12/2025	Pagamento	11/12/2025	30.232,80	33765
					11/12/2025	Pagamento	11/12/2025	66.161,36	33740
					11/12/2025	Pagamento	11/12/2025	5.954,39	33772
					15/12/2025	Pagamento	15/12/2025	12.000,00	33968
					15/12/2025	Pagamento	15/12/2025	59.256,93	33966
					15/12/2025	Pagamento	15/12/2025	57.693,49	33965
					18/12/2025	Pagamento	18/12/2025	24.277,25	33994
					18/12/2025	Pagamento	18/12/2025	16.986,00	33985
					26/12/2025	Pagamento	26/12/2025	114.857,42	34122
					26/12/2025	Pagamento	26/12/2025	6.720,00	34123
					26/12/2025	Pagamento	26/12/2025	123.042,81	33957
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	5.132,13	34212
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	7.241,85	34202

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	15.283,12	34213
Total de pagamento por contrato 1148-7:					5.835.442,76				
1149-5	ADM	GEPIN.2	Ferramenta para análise prévia das opera	GOVFACIL	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	5.000,00	217
1152-5	017/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de copa	TEPAVI LOCAÇÕES E S	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	13.542,36	671
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	13.542,36	700
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	13.542,36	731
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	9.028,24	777
Total de pagamento por contrato 1152-5:					49.655,32				
1154-1	092/2021	GEPIN.2	Software GRC e gerenciamento de auditori	MODULO SECURITY	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	10.007,01	20240000000
					03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	10.007,01	20250000000
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	10.007,01	20250000000
					04/04/2025	Pagamento	04/04/2025	10.007,01	20250000000
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	10.007,01	20250000000
					04/06/2025	Pagamento	04/06/2025	10.007,01	20250000000
					01/07/2025	Pagamento	01/07/2025	10.007,01	20250000000
					01/08/2025	Pagamento	01/08/2025	10.007,01	20250000000
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	10.007,01	20250000000
					01/10/2025	Pagamento	01/10/2025	10.007,01	20250000000
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	10.307,22	20250000000
					02/12/2025	Pagamento	02/12/2025	10.307,22	20250000000
Total de pagamento por contrato 1154-1:					120.684,54				
1164-9	062/2021	GEPIN.2	Contrato de prestação de serviços técnic	DE CIA ENGENHARIA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	13.354,60	475/E
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	8.512,76	481/E
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	13.664,28	494
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	10.834,64	502
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	18.084,75	509
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	24.009,79	516
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	17.407,48	525
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	18.137,43	535
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	27.086,58	547
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	11.062,15	554
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	11.286,70	567
Total de pagamento por contrato 1164-9:					173.441,16				
1173-8	048/2022	GEPIN.2	Manutenção preventiva e corretiva do si	Hertz	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	1.159,47	1817
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	1.159,47	1834
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.159,47	1847
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	1.159,47	1857
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.159,47	1866
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	1.159,47	1876
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.159,47	1889
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.159,47	1900
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.159,47	1908
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	1.159,47	1918
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.159,47	1927
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.159,47	1939

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 1173-8:								13.913,64	
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
					21/07/2025	Pagamento	21/07/2025	21,32	5812846301
					21/08/2025	Pagamento	21/08/2025	21,32	5813003201
Total de pagamento por contrato 1174-6:								191,88	
1177-0	079/2022	GEPIN.2	Customizações dos módulos componentes do	SINQIA	09/01/2025	Pagamento	09/01/2025	345.529,44	1712
					14/01/2025	Pagamento	14/01/2025	87.217,51	37710
Total de pagamento por contrato 1177-0:								432.746,95	
1179-7	042/2022	GEPIN.2	Serviços técnicos especializados de pes	GARTNER	04/02/2025	Pagamento	04/02/2025	48.594,31	45061
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	38.635,92	45740
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	89.159,12	45742
					17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	89.159,12	45741
					22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	89.159,12	46130
					16/05/2025	Pagamento	16/05/2025	89.159,12	46534
					12/06/2025	Pagamento	12/06/2025	89.159,12	47047
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	89.159,12	47426
					01/08/2025	Pagamento	01/08/2025	89.159,12	47730
					19/09/2025	Pagamento	19/09/2025	89.159,12	48288
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	89.159,12	48784
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	89.159,12	49014
					08/12/2025	Pagamento	08/12/2025	89.159,12	49301
Total de pagamento por contrato 1179-7:								1.067.980,55	
1181-9	069/2022	GEPIN.2	Serviços para utilização de aplicativ o v	NYDUS SYSTEMS INFOR	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	7.220,00	43188
					12/02/2025	Pagamento	12/02/2025	5.228,26	43911
					20/02/2025	Pagamento	20/02/2025	1.200,00	43936
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	5.349,66	44055
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	5.328,67	00044379
					05/05/2025	Pagamento	05/05/2025	5.496,17	44784
					05/06/2025	Pagamento	05/06/2025	5.563,14	45133
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	5.558,99	45604
					05/08/2025	Pagamento	05/08/2025	5.454,34	45888
					05/09/2025	Pagamento	05/09/2025	5.558,99	46485
Total de pagamento por contrato 1181-9:								51.958,22	
1185-1	ADM	GEPIN.2	Pagamento eletrônico de pedágios e estac	SEM PARAR	10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	1.761,52	621270996
					10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	1.287,16	625793207
					10/03/2025	Pagamento	10/03/2025	3.335,25	630176480
					10/04/2025	Pagamento	10/04/2025	2.267,71	634591091
					12/05/2025	Pagamento	12/05/2025	3.300,29	638965522
					10/06/2025	Pagamento	10/06/2025	3.220,62	643326232
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	2.125,90	647630161
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	3.118,03	651959349
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	1.574,38	25200771746
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	3.580,97	660539472
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	3.974,32	664795707
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	3.410,51	669131400

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 1185-1:								32.956,66	
1187-8	124/2021	GEPIN.2	Suporte à concessão, gestão, acompanham	SERASA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	5.617,70	4430753
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	296.918,56	4416029
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	10.790,74	4534235
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	290.776,52	4553939
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	25.610,00	07802231
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	320.372,78	4686098
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	402.572,31	4815403
					02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	310.214,51	4932183
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	344.095,06	5047915
Total de pagamento por contrato 1187-8:								2.006.968,18	
1188-6	062/2021	GEPIN.2	Serviços técnicos de avaliação de bens	DE CIA ENGENHARIA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	6.893,47	473/E
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	5.348,45	479/E
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	6.117,01	490
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	6.859,69	500
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	11.755,61	507
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	2.105,79	523
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	11.504,35	533
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	3.078,17	545
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	5.950,38	552
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	7.685,46	565
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	7.525,22	577
Total de pagamento por contrato 1188-6:								74.823,60	
1193-2	074/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de publicidade le	Luz Publicidade	30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	92.768,00	229105
					05/06/2025	Pagamento	05/06/2025	256,00	230685
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	3.200,00	231518
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.536,00	232561
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	23.584,00	233728
					01/10/2025	Pagamento	01/10/2025	3.456,00	00234509
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	27.104,00	236156
Total de pagamento por contrato 1193-2:								151.904,00	
1196-7	050/2022	GEPIN.2	Prestação de serviços de mensageria	GIC SERVICOS	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	10.442,13	302
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	10.442,13	313
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	10.907,85	325
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	10.907,85	338
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	10.907,85	345
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	10.907,85	357
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	10.907,85	366
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	10.907,85	377
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	10.786,66	388
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	6.907,83	400
Total de pagamento por contrato 1196-7:								104.025,85	
1203-3	072/2022	GEPIN.2	Fornecimento e administração de auxílio	SODEXO PASS	13/01/2025	Pagamento	13/01/2025	5.348,76	
					17/01/2025	Pagamento	17/01/2025	289.089,38	
					20/01/2025	Pagamento	20/01/2025	1.009,20	
					21/01/2025	Pagamento	21/01/2025	15.879,20	

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					24/01/2025	Pagamento	24/01/2025	10.254,12	
					24/01/2025	Pagamento	24/01/2025	23.818,80	
					24/01/2025	Pagamento	24/01/2025	5.550,60	
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	398,10	
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	1.984,90	
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	64.386,96	
					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	
					06/03/2025	Pagamento	06/03/2025	3.330,36	
					06/03/2025	Pagamento	06/03/2025	756,90	
					19/03/2025	Pagamento	19/03/2025	313.782,96	
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	2.282,08	
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	655,98	
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	1.984,90	
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.110,12	
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	63.882,36	
					01/04/2025	Pagamento	01/04/2025	151,38	
					02/04/2025	Pagamento	02/04/2025	1.110,12	
					02/04/2025	Pagamento	02/04/2025	4.440,48	
					09/04/2025	Pagamento	09/04/2025	19.849,00	
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	1.110,12	
					17/04/2025	Pagamento	17/04/2025	328.552,04	
					23/04/2025	Pagamento	23/04/2025	1.160,58	
					23/04/2025	Pagamento	23/04/2025	857,82	
					23/04/2025	Pagamento	23/04/2025	2.220,24	
					29/04/2025	Pagamento	29/04/2025	353,22	
					29/04/2025	Pagamento	29/04/2025	70.845,84	
					06/05/2025	Pagamento	06/05/2025	1.009,20	
					12/05/2025	Pagamento	12/05/2025	2.370,65	
					19/05/2025	Pagamento	19/05/2025	332.992,52	
					22/05/2025	Pagamento	22/05/2025	2.293,03	5089916
					27/05/2025	Pagamento	27/05/2025	1.009,20	
					27/05/2025	Pagamento	27/05/2025	5.954,70	
					27/05/2025	Pagamento	27/05/2025	2.173,29	
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	72.561,48	
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	908,28	
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	61.265,61	
					18/06/2025	Pagamento	18/06/2025	332.117,74	
					18/06/2025	Pagamento	18/06/2025	3.476,37	
					25/06/2025	Pagamento	25/06/2025	1.398,41	
					27/06/2025	Pagamento	27/06/2025	127.795,05	
					17/07/2025	Pagamento	17/07/2025	330.132,84	

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					17/07/2025	Pagamento	17/07/2025	1.940,03	
					28/07/2025	Pagamento	28/07/2025	3.078,30	
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	135.328,70	
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	9.924,50	
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.592,40	
					05/08/2025	Pagamento	05/08/2025	1.984,90	
					08/08/2025	Pagamento	08/08/2025	3.651,32	
					13/08/2025	Pagamento	13/08/2025	854,51	
					19/08/2025	Pagamento	19/08/2025	337.780,85	
					21/08/2025	Pagamento	21/08/2025	804,05	
					21/08/2025	Pagamento	21/08/2025	1.984,90	
					28/08/2025	Pagamento	28/08/2025	137.762,15	
					28/08/2025	Pagamento	28/08/2025	347,64	
					28/08/2025	Pagamento	28/08/2025	1.984,90	
					12/09/2025	Pagamento	12/09/2025	5.875,08	
					18/09/2025	Pagamento	18/09/2025	3.230,74	
					18/09/2025	Pagamento	18/09/2025	347.974,39	
					18/09/2025	Pagamento	18/09/2025	18.749,45	
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	152.440,02	
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	8.311,03	
					06/10/2025	Pagamento	06/10/2025	5.894,82	
					17/10/2025	Pagamento	17/10/2025	347.327,26	
					28/10/2025	Pagamento	28/10/2025	168,17	
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	420,73	
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	153.280,07	
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	2.097,73	
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	336,58	
					11/11/2025	Pagamento	11/11/2025	1.173,26	
					12/11/2025	Pagamento	12/11/2025	4.893,53	
					18/11/2025	Pagamento	18/11/2025	344.027,72	
					18/11/2025	Pagamento	18/11/2025	153.462,02	
					27/11/2025	Pagamento	27/11/2025	158.914,31	
					27/11/2025	Pagamento	27/11/2025	71.184,19	
					11/12/2025	Pagamento	11/12/2025	1.646,19	
					18/12/2025	Pagamento	18/12/2025	346.386,19	
					18/12/2025	Pagamento	18/12/2025	2.327,66	
					22/12/2025	Pagamento	22/12/2025	2.305,14	
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	146.582,76	
Total de pagamento por contrato 1203-3:									5.815.218,84
1204-1	059/2022	GEPIN.2	Portal de governança corporativ a	ATLAS GOVERNANCE TEC	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	6.459,30	1842
					06/03/2025	Pagamento	06/03/2025	6.759,54	1986
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	6.759,54	2122
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	6.759,54	2244
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	6.759,54	2326
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	6.759,54	2432
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	6.759,54	2571

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					29/08/2025	Pagamento	29/08/2025	6.759,54	2670
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	6.759,54	2819
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	6.759,54	2932
					03/12/2025	Pagamento	03/12/2025	6.759,54	3042
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	6.759,54	3109
Total de pagamento por contrato 1204-1:									80.814,24
1205-0	051/2022	GEPIN.2	Serviços de segurança e saúde ocupaciona	Qualilog	21/01/2025	Pagamento	21/01/2025	5.174,32	24369
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	5.554,30	25673
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	6.947,56	26857
					02/04/2025	Pagamento	02/04/2025	2.607,62	28674
					20/06/2025	Pagamento	20/06/2025	10.887,54	33410
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	2.776,92	34143
					04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	2.513,56	35562
					04/09/2025	Pagamento	04/09/2025	2.645,24	37168
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	9.163,40	39729
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	2.974,44	40426
					08/12/2025	Pagamento	08/12/2025	2.579,40	43735
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	5.318,52	43946
Total de pagamento por contrato 1205-0:									59.142,82
1207-6	085/2022	GEPIN.2	Serviços de vigilância eletrônica	PIRES TECNOLOGIA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	3.357,15	341
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	3.357,15	367
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	3.506,88	394
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	3.506,88	417
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	3.506,88	442
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	3.506,88	467
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	3.506,88	494
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	3.506,88	528
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	3.060,64	585
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	3.060,64	594
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	3.060,64	628
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	3.060,64	662
Total de pagamento por contrato 1207-6:									39.998,14
1212-2	170/2021	GEPIN.2	Produtos de copa, limpeza e higiene, sob	STATUS	10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	6.605,32	36207
					17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	7.322,53	37168
					12/03/2025	Pagamento	12/03/2025	8.202,61	38042
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	12.900,00	39012
					16/05/2025	Pagamento	16/05/2025	13.337,56	40583
Total de pagamento por contrato 1212-2:									48.368,02
1216-5	022/2023	GEPIN.2	INTRAGOV	TELEFÔNICA	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	21.061,34	0308125303
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	120,11	69999372507
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	7.006,54	0308125303
					22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	7.021,35	: 189.363.294
					20/05/2025	Pagamento	20/05/2025	7.021,35	189.759.879
Total de pagamento por contrato 1216-5:									42.230,69
1222-0	081/2022	GEPIN.2	Serviços Gráficos	GRAFICA & EDITORA	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	13.740,00	1775
					27/02/2025	Pagamento	27/02/2025	50.000,00	1779

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					26/05/2025	Pagamento	26/05/2025	10.200,00	1784
					29/05/2025	Pagamento	29/05/2025	3.000,00	1785
					04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	3.600,00	1786
					06/11/2025	Pagamento	06/11/2025	9.700,00	1791
					13/11/2025	Pagamento	13/11/2025	1.950,00	1792
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	12.445,00	1794
					19/11/2025	Pagamento	19/11/2025	2.250,00	1799
Total de pagamento por contrato 1222-0:					106.885,00				
1227-0	017/2023	GEPIN.2	Serviços de vigilância e segurança patri	SIRACUSA	30/12/2024	Pagamento	20/01/2025	21.248,40	409
					30/01/2025	Pagamento	28/02/2025	21.956,68	449
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	21.956,68	483
					16/04/2025	Pagamento	16/04/2025	19.831,84	519
					09/05/2025	Pagamento	13/05/2025	21.956,68	546
					10/06/2025	Pagamento	18/06/2025	21.248,40	569
					16/07/2025	Pagamento	16/07/2025	21.956,68	602
					30/07/2025	Pagamento	21/08/2025	22.353,30	606
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	23.098,41	640
					30/09/2025	Pagamento	03/10/2025	23.098,41	662
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	22.353,30	680
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	20.376,55	708
Total de pagamento por contrato 1227-0:					261.435,33				
1231-9	082/2022	GEPIN.2	Programa de Aprendizagem aos Jovens Apre	ACAO COMUNITARIA	31/01/2025	Pagamento	31/01/2025	3.896,53	5308
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	2.536,00	5435
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	15.945,49	5621
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	12.597,49	5763
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	14.491,13	5819
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	12.091,04	5925
					29/08/2025	Pagamento	29/08/2025	11.591,24	6086
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	9.320,47	
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	10.461,50	6353
					28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	10.250,34	00006458
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	10.214,23	6592
Total de pagamento por contrato 1231-9:					113.395,46				
1232-7	141/2021	GEPIN.2	RTM	RTM	10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	495,00	53149
1235-1	003/2023	GEPIN.2	Serviços de business process outsourcing	WIZ	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	144.589,50	10874
					10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	131.476,03	10874
					13/03/2025	Pagamento	13/03/2025	55.315,62	11705
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	61.176,82	12020
					02/05/2025	Pagamento	02/05/2025	50.165,26	12384
					02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	62.222,15	12533
					11/07/2025	Pagamento	11/07/2025	72.129,82	12839
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	80.732,13	13214
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	132.500,11	13644
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	115.084,36	14391
					06/11/2025	Pagamento	06/11/2025	75.823,24	14770
					04/12/2025	Pagamento	04/12/2025	83.639,47	15033

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD	
					31/12/2025	Pagamento	30/12/2025	59.094,50	15568	
Total de pagamento por contrato 1235-1:					1.123.949,01					
1236-0	059/2023	GEPIN.2	Seguro de responsabilidade civil (D&O)	BERKLEY INTERNATIONAL Seven Assessoria	13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	18.143,37		
1247-5	047/2022	GEPIN.2	Serviços de bombeiro civil		30/12/2024	Pagamento	10/01/2025	9.746,81	147	
					30/01/2025	Pagamento	11/02/2025	10.772,79	173	
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	11.285,78	201-E	
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	10.259,80	233 E	
					30/04/2025	Pagamento	14/05/2025	9.746,81	264 - E	
					30/05/2025	Pagamento	06/06/2025	10.259,80	296 E	
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	10.772,79	329 E	
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	10.259,80	367 E	
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	11.832,04	411 E	
					30/09/2025	Pagamento	02/10/2025	11.294,22	442 E	
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	11.832,04	484 E	
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	12.369,86	522	
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	10.218,58	557	
Total de pagamento por contrato 1247-5:					140.651,12					
1256-4	016/2023	GEPIN.2	Concessão e registro em banco de dados d	SERASA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	58.855,19	4416023	
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	50.065,10	4534232	
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	65.398,39	4686096	
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	53.040,90	4815400	
					02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	62.450,51	4932179	
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	69.235,18	5047912	
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	118.586,23	5171522	
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	80.758,99	5298100	
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	83.375,20	5451702	
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	58.216,11	5584607	
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	115.983,81	5701591	
Total de pagamento por contrato 1256-4:					815.965,61					
1258-0	077/2022	GEPIN.2	Contratação do SERPRO - Consulta Faturam	SERPRO	23/01/2025	Pagamento	23/01/2025	7.038,50	464800	
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	10.972,50	487350	
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	10.972,50	487350	
					25/03/2025	Pagamento	25/03/2025	16.128,00	511290	
					24/04/2025	Pagamento	24/04/2025	5.362,00	537550	
					23/05/2025	Pagamento	23/05/2025	5.894,00	564566	
					23/06/2025	Pagamento	23/06/2025	5.113,50	591631	
					25/07/2025	Pagamento	25/07/2025	9.992,50	622131	
					21/08/2025	Pagamento	21/08/2025	8.354,50	648021	
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	9.817,50	679613	
					22/10/2025	Pagamento	22/10/2025	19.159,00	705822	
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	11.469,50	735212	
					26/12/2025	Pagamento	26/12/2025	10.209,50	772978	
Total de pagamento por contrato 1258-0:					130.483,50					
1261-0	104/2023	GEPIN.2	Biov alid	SERPRO	23/01/2025	Pagamento	23/01/2025	11.681,78	460890	
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	12.868,46	509547	
					25/04/2025	Pagamento	25/04/2025	7.107,32	536665	

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					23/06/2025	Pagamento	23/06/2025	8.574,72	591108
					28/07/2025	Pagamento	28/07/2025	16.064,84	619923
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	11.158,62	653167
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	15.260,96	693377
					24/10/2025	Pagamento	24/10/2025	16.508,25	711493
					24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	12.760,00	749185
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	15.363,04	786897
Total de pagamento por contrato 1261-0:									127.347,99
1262-9	060/2023	GEPIN.2	Serviços de segurança em nuvem contra os	SERPRO	17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	21.677,78	467664
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	21.399,58	512032
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	21.399,58	544367
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	21.399,58	586636
					27/06/2025	Pagamento	27/06/2025	21.399,58	611810
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	21.399,58	643186
					29/08/2025	Pagamento	29/08/2025	21.399,58	668637
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	21.399,58	702289
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	21.399,58	727392
					27/11/2025	Pagamento	27/11/2025	21.399,58	760583
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	21.326,82	792073
Total de pagamento por contrato 1262-9:									235.600,82
1267-0	115/2023	GEPIN.2	Fornecimento de água mineral	FORMOSA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	1.912,53	8135
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	1.841,84	8152
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	2.804,85	8183
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	2.778,84	8207
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	3.390,34	8231
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	3.527,48	8249
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	4.321,67	8271
Total de pagamento por contrato 1267-0:									20.577,55
1271-8	051/2022-2	GEPIN.2	Serviços de Saaúde e Segurança Operacion	CAT CENTRAL AMERICAN	18/12/2025	Pagamento	18/12/2025	2.711,66	906
1285-8	053/2023	GEPIN.2	Fornecimento de produtos de copa e cozin	YOSHIBA MERCADO LTDA	13/01/2025	Pagamento	13/01/2025	2.277,52	37
1289-0	155/2023	GEPIN.2	Assessoria jurídica multidisciplinar na	FELSBERG E PEDRETTI	11/04/2025	Pagamento	11/04/2025	4.133,33	453636
					15/05/2025	Pagamento	15/05/2025	2.200,00	45946
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	8.733,33	46222
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	16.666,66	46517
					06/08/2025	Pagamento	06/08/2025	600,00	46769
Total de pagamento por contrato 1289-0:									32.333,32
1292-0	015/2023	GEPIN.2	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃ	FBM	28/04/2025	Pagamento	28/04/2025	497.500,00	6858
					04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	388.050,00	7074
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	104.674,00	7206
Total de pagamento por contrato 1292-0:									990.224,00
1295-5	165/2023	GEPIN.2	AASP	AASP	28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	5.500,50	6831046
1300-5	109/2022	GEPIN.2	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	BK Consultoria	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	26.039,58	16019
					30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	5.896,08	16019
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	27.790,14	016168
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	6.439,14	016623
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	27.899,55	

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	28.763,91	16702
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	28.884,24	16951
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	29.179,65	17249
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	28.665,42	017469
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	29.103,06	017868
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	35.923,14	18185
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	29.851,02	18460
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	29.540,70	18727
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.598,15	18909
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	31.459,11	18908
Total de pagamento por contrato 1300-5:									367.032,89
1304-8	101/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços da Solução RTM Clo	RTM	10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	670,00	178113
					10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	1.285,14	32580
					10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	670,00	179097
					10/02/2025	Pagamento	10/02/2025	1.524,40	33133
					10/03/2025	Pagamento	10/03/2025	670,00	180138
					10/03/2025	Pagamento	10/03/2025	1.526,63	33727
					10/04/2025	Pagamento	10/04/2025	1.527,05	34318
					10/04/2025	Pagamento	10/04/2025	700,15	181153
					10/06/2025	Pagamento	10/06/2025	700,15	183219
					10/06/2025	Pagamento	10/06/2025	1.528,94	35506
					10/06/2025	Pagamento	10/06/2025	700,15	183219
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	1.528,35	36101
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	700,15	184264
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	700,15	185305
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	1.528,94	36725
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	1.527,04	37328
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	700,15	186347
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	700,15	187380
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	1.529,01	205
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	700,15	188420
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	700,15	189519
Total de pagamento por contrato 1304-8:									21.816,85
1307-2	044/2023	GEPIN.2	Contratação de empresa de serviços de co	MULTILIXO REMOÇÕES	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	6.424,86	495814
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	6.424,86	501734
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	6.424,86	507853
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	6.424,86	514118
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	6.424,86	520607
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	6.424,86	527318
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	6.424,86	533982
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	6.424,86	540745
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	6.424,86	547771
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	6.740,96	554924
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	6.740,96	561836
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	6.740,96	569021

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 1307-2:									78.046,62
1308-0	101/2023	GEPIN.2	Prestação de Serviços da Solução RTM Clo	RTM INFRAESTRUTURA	10/01/2025	Pagamento	10/01/2025	1.527,27	26821
1313-7	056/2023	GEPIN.2	Serviços de manutenção predial	SPINELLO TECNOLOGIA	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	36.592,00	866
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	37.004,00	882
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	37.254,00	895
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	37.033,33	903
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	39.075,72	919
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	39.075,72	928
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	39.075,72	957
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	39.075,72	1012
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	39.075,72	1053
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	39.075,72	1077
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	38.844,26	1096
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	39.075,72	1108
Total de pagamento por contrato 1313-7:									460.257,63
1314-5	042/2024	GEPIN.2	Prestação de serviço de automação de pes	Inf osimples	17/02/2025	Pagamento	17/02/2025	1.776,51	18874
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	1.502,80	19432
					02/04/2025	Pagamento	02/04/2025	2.101,37	19899
					02/05/2025	Pagamento	02/05/2025	877,14	20686
Total de pagamento por contrato 1314-5:									6.257,82
1320-0	126/2023	GEPIN.2	Módulos arquivos e conciliador na modali	JARDIM E MACEDO	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	5.350,80	52003
					27/01/2025	Pagamento	27/01/2025	2.330,19	51480
					06/02/2025	Pagamento	06/02/2025	5.350,80	52605
					12/03/2025	Pagamento	12/03/2025	5.350,80	00053258
					04/04/2025	Pagamento	04/04/2025	5.350,80	00053810
					07/05/2025	Pagamento	07/05/2025	5.350,80	54425
					06/06/2025	Pagamento	06/06/2025	5.618,88	00055124
					02/07/2025	Pagamento	02/07/2025	5.618,88	00055212
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	5.618,88	00055950
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	5.618,88	00056503
					01/10/2025	Pagamento	01/10/2025	5.618,88	00057123
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	5.618,88	00057762
					03/12/2025	Pagamento	03/12/2025	5.618,88	00058101
Total de pagamento por contrato 1320-0:									68.416,35
1324-2	122/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços técnicos de nature	WISEU	13/01/2025	Pagamento	13/01/2025	85.099,99	40274
1330-7	082/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para prestação de	BEIT PROD./ADRIANA	05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	490,00	24
					25/03/2025	Pagamento	25/03/2025	1.470,00	25
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	490,00	26
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	980,00	27
					02/05/2025	Pagamento	02/05/2025	490,00	29
					09/05/2025	Pagamento	09/05/2025	490,00	28
					13/06/2025	Pagamento	13/06/2025	490,00	30
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	980,00	31
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	513,72	35
					11/09/2025	Pagamento	11/09/2025	1.027,44	36
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	2.568,60	38

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					03/11/2025	Pagamento	03/11/2025	1.541,16	39
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	513,72	41
					17/11/2025	Pagamento	17/11/2025	513,72	42
					08/12/2025	Pagamento	08/12/2025	513,72	43
Total de pagamento por contrato 1330-7:									13.072,08
1333-1	036/2024	GEPIN.2	prestação de serviço de protesto em cart	IEPTB	28/01/2025	Pagamento	28/01/2025	983,04	44061
					24/02/2025	Pagamento	25/02/2025	4.355,56	012025
					24/02/2025	Pagamento	24/02/2025	4.355,56	012025
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	1.136,64	44393
					28/04/2025	Pagamento	28/04/2025	1.094,40	00045129
					23/06/2025	Pagamento	23/06/2025	877,20	sn
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	1.032,96	45918
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	875,52	46279
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.167,05	sn
					20/08/2025	Pagamento	20/08/2025	725,76	46672
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	641,28	45487
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	1.258,42	sn
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	963,84	47367
					22/10/2025	Pagamento	22/10/2025	744,96	47746
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	906,24	48128
Total de pagamento por contrato 1333-1:									21.118,43
1336-6	168/2024	GEPIN.2	Contratação para emissão de cálculos e p	MILTON METZNER	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	120,00	988
1337-4	124/2024	GEPIN.2	Tecnológicas para transformação digital	ILINK SOLUTIONS	15/01/2025	Pagamento	15/01/2025	2.347,83	11829
					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
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	1.285,44	
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	3.299,95	
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	971,36	
					22/05/2025	Pagamento	22/05/2025	3.266,91	13752
					02/07/2025	Pagamento	02/07/2025	2.819,65	14258
					25/07/2025	Pagamento	25/07/2025	2.783,51	14777
					19/08/2025	Pagamento	19/08/2025	2.886,73	15112
					26/09/2025	Pagamento	26/09/2025	2.884,30	15857
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	2.845,19	16444
					24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	2.855,72	17049
					19/12/2025	Pagamento	19/12/2025	4.104,99	17470
Total de pagamento por contrato 1337-4:									37.456,00
1339-0	138/2024	GEPIN.2	Serviços de manutenção preventiva e corr	ALLNET	06/01/2025	Pagamento	06/01/2025	1.960,00	7888
					14/02/2025	Pagamento	14/02/2025	1.960,00	7909
					14/03/2025	Pagamento	14/03/2025	1.960,00	7911
					15/04/2025	Pagamento	15/04/2025	1.960,00	7951
					15/05/2025	Pagamento	15/05/2025	1.960,00	7968
					16/06/2025	Pagamento	16/06/2025	1.960,00	7990
					15/07/2025	Pagamento	15/07/2025	1.960,00	00008007
					15/08/2025	Pagamento	15/08/2025	1.960,00	00008025

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 1339-0:								15.680,00	
1345-5	097/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - M	PRODESP	29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	102.468,26	1892840
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	151.728,01	1892884
					23/10/2025	Pagamento	23/10/2025	629.125,28	2026389
Total de pagamento por contrato 1345-5:								883.321,55	
1346-3	097/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de informática - F	PRODESP	29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	443.233,46	310504
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	522.853,55	310508
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	560.167,58	310.506
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	443.709,61	310.513
					29/01/2025	Pagamento	29/01/2025	516.910,16	310.511
					20/03/2025	Pagamento	20/03/2025	420.577,91	318168
					22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	574.576,66	323797
					13/06/2025	Pagamento	13/06/2025	513.170,99	335472
					17/07/2025	Pagamento	17/07/2025	491.604,62	344243
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	619.252,33	352096
					19/09/2025	Pagamento	19/09/2025	502.117,92	357850
Total de pagamento por contrato 1346-3:								5.608.174,79	
1347-1	107/2024	GEPIN.2	Plataforma Digital de Treinamentos e Tri	AOVS SISTEMAS DE INF	31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	24.552,00	796554
					27/06/2025	Pagamento	27/06/2025	37.944,00	817485
					25/07/2025	Pagamento	25/07/2025	8.928,00	836202
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	11.160,00	853613
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	65.000,00	868327
Total de pagamento por contrato 1347-1:								147.584,00	
1352-8	128/2024	GEPIN.2	Serviço de eleição on-line	RMABRASIL TECNOLOGIA	07/03/2025	Pagamento	07/03/2025	450,00	202538
					03/10/2025	Pagamento	03/10/2025	450,00	2025321
Total de pagamento por contrato 1352-8:								900,00	
1353-6	073/2024	GEPIN.2	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA PE	Easy-Way	02/01/2025	Pagamento	02/01/2025	23.123,00	80582
					03/02/2025	Pagamento	03/02/2025	23.123,00	80972
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	23.123,00	81362
					07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	23.123,00	81756
					02/05/2025	Pagamento	02/05/2025	23.123,00	82160
					02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	23.123,00	82547
					02/07/2025	Pagamento	02/07/2025	23.123,00	82926
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	23.123,00	83308
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	23.123,00	83683
					01/10/2025	Pagamento	01/10/2025	24.294,89	84057
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	24.294,89	84421
					03/12/2025	Pagamento	03/12/2025	24.294,89	84795
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	24.294,89	85162
Total de pagamento por contrato 1353-6:								305.286,56	
1355-2	083/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	ELIN DUXUS	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	4.270,00	3166
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	4.270,00	003189
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	4.270,00	3207
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	4.270,00	3229
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	4.270,00	3256
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	4.270,00	3278

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	4.270,00	3301
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	4.270,00	3324
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	4.000,00	3349
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	4.000,00	3371
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	4.000,00	3396
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	4.000,00	3416
Total de pagamento por contrato 1355-2:									50.160,00
1356-0	106/2024	GEPIN.2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC	VUNESP	26/02/2025	Pagamento	26/02/2025	81.879,00	5064
1362-5	057/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	BDO RCS Auditor	24/04/2025	Pagamento	24/04/2025	105.703,09	111910
					16/05/2025	Pagamento	16/05/2025	188.766,70	112597
					26/06/2025	Pagamento	26/06/2025	7.217,47	113690
					26/06/2025	Pagamento	26/06/2025	7.807,00	113688
					26/06/2025	Pagamento	26/06/2025	7.217,47	113689
					26/06/2025	Pagamento	26/06/2025	9.051,60	113687
					20/10/2025	Pagamento	20/10/2025	110.998,83	116599
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	38.211,09	117222
					28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	9.505,08	117484
					28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	8.198,13	117485
					29/12/2025	Pagamento	29/12/2025	7.579,07	118419
Total de pagamento por contrato 1362-5:									500.255,53
1363-3	108/2023	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	TIM	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	402,17	5375960245
					28/02/2025	Pagamento	28/02/2025	400,19	5398583154
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	665,95	5421257150
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	399,68	5471218158
					23/07/2025	Pagamento	23/07/2025	380,04	5494589350
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	661,00	5513455932
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	399,20	5540581607
					11/11/2025	Pagamento	11/11/2025	411,08	5585504054
					11/11/2025	Pagamento	11/11/2025	431,01	5560771581
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	401,18	5609738621
Total de pagamento por contrato 1363-3:									4.551,50
1367-6	189/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de provimento de i	Agência Estado	28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	112.963,08	869822
1369-2	207/2024	GEPIN.2	Serviços de manutenção de relógio de pon	BIO WORLD SISTEMAS	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	2.340,00	16121
					05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	2.340,00	16297
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	2.340,00	16459
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	2.340,00	00016622
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	2.340,00	16783
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	2.340,00	16952
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	2.340,00	17110
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.326,00	17290
Total de pagamento por contrato 1369-2:									17.706,00
1373-0	231/2024	GEPIN.2	serviço de limpeza, asseio e conservação	ASAP SERVICOS	05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	21.378,22	1262
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	21.378,22	1299
					30/04/2025	Pagamento	01/07/2025	21.378,22	1419

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 1373-0:								64.134,66	
1375-7	242/2024	GEPIN.2	Contratação de sociedade de advogados pa	KARLIS M. NOVICKIS	11/12/2025	Pagamento	11/12/2025	902,00	730
1376-5	186/2024	GEPIN.2	Prestação de serviço para capacitação de	DELOITTE	07/03/2025	Pagamento	07/03/2025	13.365,00	124255
					24/03/2025	Pagamento	24/03/2025	1.485,00	00124596
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.485,00	00127762
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	5.940,00	129550
Total de pagamento por contrato 1376-5:								22.275,00	
1377-3	058/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	HS Locadora	31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	85.304,69	2513
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	83.204,52	2523
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	87.196,16	2538
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	88.288,69	2551
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	83.743,55	2563
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	87.027,96	2577
					01/10/2025	Pagamento	01/10/2025	83.790,21	2590
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	91.010,19	2602
					03/12/2025	Pagamento	03/12/2025	92.965,76	2620
Total de pagamento por contrato 1377-3:								782.531,73	
1379-0	211/2024	GEPIN.2	Contratação de Serviços de Auditoria par	BDO RCS Auditor	14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	32.400,00	117905
1380-3	163/2024	GEPIN.2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELA	BRIDGE3	22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	87.000,00	374
1382-0	220/2024	GEPIN.2	Contratação de sociedade de advogados pa	FELSBERG E PEDRETTI	13/01/2025	Pagamento	13/01/2025	1.200,00	44796
					06/03/2025	Pagamento	06/03/2025	10.333,33	45377
					06/03/2025	Pagamento	06/03/2025	23.933,33	45084
					23/10/2025	Pagamento	23/10/2025	17.850,00	00047680
					28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	350,00	47683
					28/11/2025	Pagamento	28/11/2025	10.350,00	47685
					19/12/2025	Pagamento	19/12/2025	16.472,44	48192
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	734,44	48296
Total de pagamento por contrato 1382-0:								81.223,54	
1390-0	126/2024	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	Lirios do campo pais	05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	1.300,00	323
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.300,00	337
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	1.300,00	353
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.300,00	365
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	1.300,00	372
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.300,00	389
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.300,00	399
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.300,00	410
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	1.300,00	421
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.370,33	433
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.370,33	445
Total de pagamento por contrato 1390-0:								14.440,66	
1392-7	064/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	OTTO	05/03/2025	Pagamento	05/03/2025	1.450,00	214
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.450,00	245
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	1.450,00	291
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	1.450,00	321
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	1.450,00	372
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	1.450,00	416

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.450,00	448
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.450,00	509
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	1.450,00	522
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.450,00	560
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.515,40	600
Total de pagamento por contrato 1392-7:									16.015,40
1393-5	145/2024	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	WISEU	30/01/2025	Pagamento	30/01/2025	23.396,54	40475
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	156.131,57	00043026
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	149.602,39	00043775
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	139.843,60	00044368
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	126.143,29	00045402
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	112.475,50	00045930
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	110.572,56	00046493
Total de pagamento por contrato 1393-5:									818.165,45
1395-1	221/2024	GEPIN.2	prestação de serviço para treinamento e	EXPLAIN	03/07/2025	Pagamento	03/07/2025	37.600,00	424
1396-0	229/2024	GEPIN.2	Associação Brasileira de Instituições F	ABDE	22/01/2025	Pagamento	22/01/2025	27.351,89	01/12
					10/03/2025	Pagamento	10/03/2025	27.351,89	3/13
					12/05/2025	Pagamento	12/05/2025	27.351,89	
					10/06/2025	Pagamento	10/06/2025	27.351,89	6/12
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	27.351,89	
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	27.351,89	28264160000
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	27.351,89	9/13
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	27.351,89	10/13
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	27.351,89	11/13
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	27.351,89	12/13
Total de pagamento por contrato 1396-0:									273.518,90
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
					13/03/2025	Pagamento	13/03/2025	1.960,80	315391
					13/03/2025	Pagamento	13/03/2025	980,40	314878
					14/03/2025	Pagamento	14/03/2025	980,40	316332
					14/03/2025	Pagamento	14/03/2025	1.102,95	316844
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	1.225,50	320600
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	1.838,25	322260
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	980,40	322954
					22/04/2025	Pagamento	22/04/2025	1.470,60	324372
					23/04/2025	Pagamento	23/04/2025	56.471,04	324919
					25/04/2025	Pagamento	25/04/2025	1.102,95	325628

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					02/05/2025	Pagamento	02/05/2025	1.102,95	327013
					07/05/2025	Pagamento	07/05/2025	4.902,00	327708
					23/05/2025	Pagamento	23/05/2025	1.960,80	329283
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	9.191,25	332550
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	980,40	333796
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	4.656,90	333369
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	1.715,70	332900
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	1.102,95	331720
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	1.225,50	331719
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	7.107,90	331718
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	1.470,60	331085
					03/06/2025	Pagamento	03/06/2025	1.715,70	330798
					06/06/2025	Pagamento	06/06/2025	1.225,50	334379
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	980,40	334750
					13/06/2025	Pagamento	13/06/2025	980,40	335480
					16/06/2025	Pagamento	16/06/2025	857,85	336736
					16/06/2025	Pagamento	16/06/2025	1.666,68	336737
					18/06/2025	Pagamento	18/06/2025	2.328,45	337069
					20/06/2025	Pagamento	20/06/2025	1.102,95	337298
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	1.102,95	339765
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	980,40	341136
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	980,40	340334
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	980,40	341225
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	857,85	343337
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	980,40	342685
					16/07/2025	Pagamento	16/07/2025	1.348,05	343808
					25/07/2025	Pagamento	25/07/2025	4.044,15	344885
					07/08/2025	Pagamento	07/08/2025	1.593,15	347759
					07/08/2025	Pagamento	07/08/2025	857,85	347997
					07/08/2025	Pagamento	07/08/2025	5.392,20	346811
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	1.225,50	348778
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	1.715,70	350504
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	980,40	349519
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	980,40	350781
					20/08/2025	Pagamento	20/08/2025	980,40	351016
					21/08/2025	Pagamento	21/08/2025	1.225,50	351388
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	12.451,08	352287
					29/08/2025	Pagamento	29/08/2025	5.514,75	353306
					08/09/2025	Pagamento	08/09/2025	980,40	00355165
					08/09/2025	Pagamento	08/09/2025	1.225,50	00355026
					11/09/2025	Pagamento	11/09/2025	1.348,05	00355944
					12/09/2025	Pagamento	12/09/2025	1.225,50	00356268
					15/09/2025	Pagamento	15/09/2025	1.029,42	00356572
					25/09/2025	Pagamento	25/09/2025	980,40	00359050
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	980,40	00359845
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	2.696,10	361765
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	4.411,80	362315

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					15/10/2025	Pagamento	15/10/2025	1.225,50	362842
					16/10/2025	Pagamento	16/10/2025	980,40	363177
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	980,40	367595
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	1.225,50	367723
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	11.911,86	368429
					17/11/2025	Pagamento	17/11/2025	1.102,95	370123
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	1.348,05	371141
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	1.102,95	370751
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	1.715,70	370397
					24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	980,40	371800
					24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	1.470,60	371298
					24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	2.892,18	371299
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	980,40	372645
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.225,50	372930
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	4.902,00	374105
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	1.470,60	373921
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	980,40	374340
					26/12/2025	Pagamento	26/12/2025	1.225,50	377454
					31/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.348,05	378373
Total de pagamento por contrato 1399-4:									238.629,36
1400-1	181/2024	GEPIN.2	contratação de empresa para a prestação	B2ON TECNOLOGIA	17/03/2025	Pagamento	17/03/2025	54.717,10	1880
					20/08/2025	Pagamento	20/08/2025	127.766,58	1919
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	96.332,12	1932
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	96.332,12	1942
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	96.332,12	1949
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	96.332,12	1962
Total de pagamento por contrato 1400-1:									567.812,16
1401-0	182/2024	GEPIN.2	Prestação do serviço de locação de firew	B2ON TECNOLOGIA	10/03/2025	Pagamento	10/03/2025	4.165,00	20251956
					10/04/2025	Pagamento	10/04/2025	4.165,00	20251956
					12/05/2025	Pagamento	12/05/2025	4.165,00	20251982
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	4.165,00	20252022
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	4.165,00	20252035
					10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	4.165,00	20252048
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	4.165,00	20252062
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	4.165,00	20252098
Total de pagamento por contrato 1401-0:									33.320,00
1402-8	109/2023	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	ERNST & YOUNG	03/09/2025	Pagamento	03/09/2025	15.416,66	168467
					03/09/2025	Pagamento	03/09/2025	15.416,66	168520
					03/09/2025	Pagamento	03/09/2025	15.416,66	168512
					03/09/2025	Pagamento	03/09/2025	15.416,66	168594
					03/09/2025	Pagamento	03/09/2025	15.416,66	168469
					08/09/2025	Pagamento	08/09/2025	15.416,66	168701
Total de pagamento por contrato 1402-8:									92.499,96
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
					20/03/2025	Pagamento	20/03/2025	31.911,70	477

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 1404-4:								63.823,40	
1406-0	232/2024	GEPIN.2	Contratação de Consultoria em Assistênci	SOCIAL CONSULTORIA	09/04/2025	Pagamento	09/04/2025	9.250,00	
1407-9	228/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para a prestação	DEEP BRASIL	30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	57.000,00	1517
					09/10/2025	Pagamento	09/10/2025	57.000,00	1736
Total de pagamento por contrato 1407-9:								114.000,00	
1408-7	201/2024	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACI	SINQIA	26/03/2025	Pagamento	26/03/2025	86.344,48	38501
					26/03/2025	Pagamento	26/03/2025	386.539,04	38373
					26/03/2025	Pagamento	26/03/2025	406.309,37	38944
					26/03/2025	Pagamento	26/03/2025	86.344,48	38351
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	10.000,00	38742
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	13.000,00	38741
					31/03/2025	Pagamento	31/03/2025	3.333,33	38740
					04/04/2025	Pagamento	04/04/2025	86.344,48	39125
					09/04/2025	Pagamento	09/04/2025	3.333,33	39330
					09/04/2025	Pagamento	09/04/2025	10.000,00	39332
					09/04/2025	Pagamento	09/04/2025	13.000,00	39331
					14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	714.958,90	39420
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	86.344,48	39600
					30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	20.000,00	39580
					05/05/2025	Pagamento	05/05/2025	15.000,00	39945
					05/05/2025	Pagamento	05/05/2025	19.500,00	39944
					05/05/2025	Pagamento	05/05/2025	5.000,00	39943
					23/05/2025	Pagamento	23/05/2025	626.920,07	40111
					09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	767.297,83	40653
					04/07/2025	Pagamento	04/07/2025	86.344,48	40881
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	738.690,17	41168
					11/07/2025	Pagamento	11/07/2025	19.500,00	41213
					11/07/2025	Pagamento	11/07/2025	5.000,00	41212
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	86.344,48	41360
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	710.831,50	41692
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	25.000,00	41854
					29/08/2025	Pagamento	29/08/2025	86.344,48	41908
					17/09/2025	Pagamento	17/09/2025	848.420,50	42359
					26/09/2025	Pagamento	26/09/2025	10.000,00	42359
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	86.344,48	42462
					20/10/2025	Pagamento	20/10/2025	969.150,42	42959
					31/10/2025	Pagamento	31/10/2025	86.344,48	43073
					17/11/2025	Pagamento	17/11/2025	986.538,34	43568
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	86.344,48	43719
					15/12/2025	Pagamento	15/12/2025	1.051.681,	44141
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	86.344,48	44295
Total de pagamento por contrato 1408-7:								9.328.793,96	
1409-5	004/2025	GEPIN.2	Contratação de empresa fornecedora de se	IN10 INOVAÇÃO E INTE	14/05/2025	Pagamento	14/05/2025	11.450,00	2988
					12/06/2025	Pagamento	12/06/2025	11.450,00	3009
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	11.450,00	3030
					11/08/2025	Pagamento	11/08/2025	11.450,00	3048

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					12/09/2025	Pagamento	12/09/2025	11.450,00	3064
Total de pagamento por contrato 1409-5:									57.250,00
1410-9	224/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de implantação, co	SERASA	30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	209.132,65	07807219
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	37.950,00	07810213
Total de pagamento por contrato 1410-9:									247.082,65
1411-7	275/2024	GEPIN.2	contratação de sistema de gestão de dese	QULTURE	07/04/2025	Pagamento	07/04/2025	22.571,28	53005
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	22.571,28	59544
Total de pagamento por contrato 1411-7:									45.142,56
1412-5	034/2025	GEPIN.2	Prestação de serviço de buffet para café	STYL LINE FEIRAS	14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	25.319,00	1509
					17/04/2025	Pagamento	17/04/2025	25.319,00	1509
Total de pagamento por contrato 1412-5:									50.638,00
1413-3	171/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para prestação de	K'WINNER	30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	15.060,76	3838
					30/06/2025	Pagamento	02/07/2025	15.060,76	3857
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	15.060,76	3871
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	15.060,76	3890
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	15.060,76	3918
Total de pagamento por contrato 1413-3:									75.303,80
1415-0	037/2025	GEPIN.2	Contratação de empresa especializada rec	Serasa filial	30/04/2025	Pagamento	30/04/2025	3.253,49	7825268
					02/07/2025	Pagamento	30/06/2025	128.954,14	7856474
					07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	77.434,17	7890121
					07/08/2025	Pagamento	07/08/2025	6.139,24	7922018
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	20.176,98	7955725
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	5.375,36	7990041
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	12.508,62	8026896
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	25.335,75	8109721
Total de pagamento por contrato 1415-0:									279.177,75
1416-8	247/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para o Programa Q	Qualilog	20/05/2025	Pagamento	20/05/2025	8.042,75	31715
					30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	27.466,65	32100
					04/07/2025	Pagamento	04/07/2025	27.466,65	34061
					04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	27.466,65	35555
					04/09/2025	Pagamento	04/09/2025	27.466,65	37169
					10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	22.266,65	39276
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	5.200,00	39731
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	27.466,65	40427
					08/12/2025	Pagamento	08/12/2025	27.466,65	43737
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	27.466,65	43928
Total de pagamento por contrato 1416-8:									227.775,95
1417-6	004/2024	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO	INFORSHOP SOLUCOES	22/05/2025	Pagamento	22/05/2025	3.400,00	1000728
					12/06/2025	Pagamento	12/06/2025	1.271,50	1004077
					10/07/2025	Pagamento	10/07/2025	1.068,00	1008438
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	1.263,00	1014294
					14/10/2025	Pagamento	14/10/2025	2.730,00	1023277
					29/10/2025	Pagamento	29/10/2025	603,50	1025094
					21/11/2025	Pagamento	21/11/2025	5.600,00	001028995

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 1417-6:								15.936,00	
1418-4	045/2025	GEPIN.2	Contratação de ação motivacional para o	EDMAR MARTINS	13/05/2025	Pagamento	13/05/2025	8.000,00	70
1419-2	056/2025	GEPIN.2	automatização das consultas a portais pú	Infosimples	03/07/2025	Pagamento	03/07/2025	2.108,03	21629
					31/07/2025	Pagamento	31/07/2025	2.178,19	22171
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	1.597,67	22747
					06/10/2025	Pagamento	06/10/2025	3.005,14	23364
					03/11/2025	Pagamento	31/10/2025	2.231,68	23996
					04/12/2025	Pagamento	04/12/2025	3.065,36	24700
					31/12/2025	Pagamento	30/12/2025	3.607,55	25257
Total de pagamento por contrato 1419-2:								17.793,62	
1420-6	021/2025	GEPIN.2	CONTRATO DE PATROCÍNIO COM PROMOÇÃO PUBL	INFORMA MARKETS	02/06/2025	Pagamento	02/06/2025	235.000,00	319986
1421-4	051/2023	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUI	PIRES TECNOLOGIA	30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	9.106,66	558
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	9.106,66	595
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	9.106,66	629
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	9.106,66	663
Total de pagamento por contrato 1421-4:								36.426,64	
1423-0	006/2025	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS	Banco do Brasil Sede	14/04/2025	Pagamento	14/04/2025	2.498,88	90571
					15/05/2025	Pagamento	15/05/2025	15.985,60	
					17/06/2025	Pagamento	13/06/2025	15.597,74	90571
					17/06/2025	Pagamento	13/06/2025	2.577,00	90571
					14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	17.130,85	90571
					14/08/2025	Pagamento	14/08/2025	16.158,45	90571
					14/08/2025	Pagamento	14/08/2025	2.577,00	90571
					12/09/2025	Pagamento	12/09/2025	15.244,72	90571
					12/09/2025	Pagamento	12/09/2025	2.577,00	90571
					14/10/2025	Pagamento	14/10/2025	14.657,63	
					14/10/2025	Pagamento	14/10/2025	2.577,00	
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	16.671,15	90571
					14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	2.577,00	90571
					12/12/2025	Pagamento	12/12/2025	14.085,79	90571
					12/12/2025	Pagamento	12/12/2025	2.577,00	90571
Total de pagamento por contrato 1423-0:								143.492,81	
1424-9	282/2024	GEPIN.2	Prestação de mapeamento dos macroprocess	G4F	16/06/2025	Pagamento	16/06/2025	228.199,99	11616
					29/09/2025	Pagamento	29/09/2025	228.199,99	13260
Total de pagamento por contrato 1424-9:								456.399,98	
1425-7	013/2024	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO	ASAP SERVICOS	02/07/2025	Pagamento	02/07/2025	18.376,55	1622
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	18.652,89	1647
					01/09/2025	Pagamento	18/09/2025	18.376,55	1744
					30/09/2025	Pagamento	16/10/2025	18.652,89	1803
					30/10/2025	Pagamento	05/11/2025	18.652,89	1875
					01/12/2025	Pagamento	15/12/2025	18.238,38	1955
Total de pagamento por contrato 1425-7:								110.950,15	
1426-5	047/2025	GEPIN.2	prestação de serviço nos elevadores	Irineu Sebastião	03/09/2025	Pagamento	03/09/2025	21.376,00	416
1430-3	059/2025	GEPIN.2	Prestação de serviço para execução de ad	ALTEC ENGENHARIA	20/06/2025	Pagamento	20/06/2025	13.500,00	13
1431-1	166/2023	GEPIN.2	Contratação de empresa para execução de	TECNO IMPERMEABILIZA	07/07/2025	Pagamento	07/07/2025	9.924,86	486

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
1432-0	091/2025	GEPIN.2	Contratação de sociedade de advogados pa	MASCHIETTO ADV	30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	37.500,00	3462
1433-8	090/2025	GEPIN.2	Contratação de empresa para confecção de	CRISTOVAO MARIA	30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	14.850,00	39
1435-4	253/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa para execução de	ALTEC ENGENHARIA	11/07/2025	Pagamento	11/07/2025	59.100,00	15
1436-2	025/2025	GEPIN.2	Contratação dos serviços disponibilizado	TELEFÔNICA	14/11/2025	Pagamento	14/11/2025	89,33	0000779548
					16/12/2025	Pagamento	16/12/2025	7.021,35	836192
					16/12/2025	Pagamento	16/12/2025	82,13	836195
					22/12/2025	Pagamento	22/12/2025	7.021,35	192680619
Total de pagamento por contrato 1436-2:								14.214,16	
1437-0	226/2024	GEPIN.2	Aquisição e instalação de operador de po	BASS TECH	21/07/2025	Pagamento	21/07/2025	33.600,00	6303
1438-9	078/2025	GEPIN.2	Contratação de empresa para aplicação de	Privacy Comércio de	19/05/2025	Pagamento	19/05/2025	12.376,00	117
1439-7	298/2024	GEPIN.2	Contratação de empresa especializada par	COMPUCCLASS	04/08/2025	Pagamento	04/08/2025	4.995,00	304
					18/08/2025	Pagamento	18/08/2025	7.485,00	305
					25/08/2025	Pagamento	25/08/2025	4.750,00	306
					04/09/2025	Pagamento	04/09/2025	4.995,00	307
					22/09/2025	Pagamento	22/09/2025	7.485,00	311
					09/10/2025	Pagamento	09/10/2025	4.995,00	313
					27/10/2025	Pagamento	27/10/2025	7.485,00	318
					05/11/2025	Pagamento	05/11/2025	4.995,00	320
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	4.995,00	322
Total de pagamento por contrato 1439-7:								52.180,00	
1440-0	270/2024	GEPIN.2	Contratação de Consultoria em Assistênci	SAPIENS CORRETORA DE	30/05/2025	Pagamento	30/05/2025	13.930,00	2210
1441-9	058/2025	GEPIN.2	Manutenção da adesão da Desenvolve SP à	CIP	09/06/2025	Pagamento	09/06/2025	612,07	00050497
					30/06/2025	Pagamento	30/06/2025	609,24	00051652
					30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	610,22	00053081
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	611,64	00054174
					30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	611,80	00055404
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	614,22	00056513
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	614,76	00057588
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	614,43	00058939
Total de pagamento por contrato 1441-9:								4.898,38	
1443-5	308/2024	GEPIN.2	Contratação de Empresa para Manutenção C	CAUTRONICA	30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.000,00	27402
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	1.000,00	27524
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.000,00	27706
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.000,00	27876
Total de pagamento por contrato 1443-5:								4.000,00	
1444-3	167/2023	GEPIN.2	Serviços de vigilância/segurança patrimo	Seal Segurança	08/08/2025	Pagamento	12/12/2025	37.993,27	17711
1445-1	061/2025	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍC	AZUL	30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	15.261,13	11295
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	24.843,72	11325
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	23.613,32	11471
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	23.194,52	11630
Total de pagamento por contrato 1445-1:								86.912,69	
1446-0	159/2024	GEPIN.2	Prestação de serviços de limpeza do terr	DOMANI IMOVEIS	10/09/2025	Pagamento	10/09/2025	13.500,00	21
1447-8	134/2025	GEPIN.2	Aquisição de licenças do Pacote Adobe Cr	PARS	14/07/2025	Pagamento	14/07/2025	27.498,00	20250000001
1448-6	022/2025	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORT	SERASA	30/07/2025	Pagamento	30/07/2025	501.061,92	5181768
					01/09/2025	Pagamento	01/09/2025	509.769,37	5318949
					01/10/2025	Pagamento	30/09/2025	498.000,00	5451709

Pagamentos efetuados

Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor pgto.	Nr. SPD
					20/10/2025	Pagamento	20/10/2025	7.424,04	5519305
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	504.531,41	5584611
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	509.024,86	5719133
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	507.515,07	5843900
Total de pagamento por contrato 1448-6:									3.037.326,67
1450-8	188/2024	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE	STATUS	29/08/2025	Pagamento	29/08/2025	4.217,89	45646
					15/09/2025	Pagamento	15/09/2025	14.744,40	46676
					13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	14.849,65	48376
					06/11/2025	Pagamento	06/11/2025	14.879,94	49894
					17/11/2025	Pagamento	17/11/2025	643,50	50597
					15/12/2025	Pagamento	15/12/2025	15.217,55	52602
Total de pagamento por contrato 1450-8:									64.552,93
1451-6	028/2025	GEPIN.2	Contratação de Empresa para Prestação de	TENDENCIAS	10/10/2025	Pagamento	10/10/2025	11.508,00	21388
					10/11/2025	Pagamento	10/11/2025	11.508,00	21522
					10/12/2025	Pagamento	10/12/2025	11.508,00	21621
Total de pagamento por contrato 1451-6:									34.524,00
1457-5	132/2023	GEPIN.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,	IMATEC	06/10/2025	Pagamento	06/10/2025	7.124,50	5716/A
					03/11/2025	Pagamento	03/11/2025	7.198,75	5827
					05/12/2025	Pagamento	05/12/2025	8.963,02	5976
Total de pagamento por contrato 1457-5:									23.286,27
1458-3	128/2025	GEPIN.2	Contratação de palestrante - Saúde Menta	ANDRÉ FUSCO	13/10/2025	Pagamento	13/10/2025	17.000,00	913
1459-1	020/2025	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO	INTERCOM INTERLAGOS	30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.976,00	6852
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	2.940,00	6907
					02/12/2025	Pagamento	02/12/2025	3.188,00	6995
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	2.104,00	7047
Total de pagamento por contrato 1459-1:									10.208,00
1463-0	268/2024	030/2025	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRET	BIO WORLD SISTEMAS	30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	2.200,00	17598
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	2.200,00	17761
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	2.200,00	17924
Total de pagamento por contrato 1463-0:									6.600,00
1465-6	163/2025	GEPIN.2	Contratação de empresa para fornecimento	AZUL	30/09/2025	Pagamento	30/09/2025	1.150,00	11296
					30/10/2025	Pagamento	30/10/2025	1.150,00	11324
					01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	1.150,00	11470
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	1.150,00	11629
Total de pagamento por contrato 1465-6:									4.600,00
1466-4	264/2024	GEPIN.2	retirada e o descarte ecologicamente cor	MULTILIXO REMOÇÕES	01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	990,00	559142
					30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	880,00	566337
Total de pagamento por contrato 1466-4:									1.870,00
1481-8	206/2025	GEPIN.2	fornecimento de camisetas personalizadas	NOLLI	03/11/2025	Pagamento	03/11/2025	3.588,00	256
					08/12/2025	Pagamento	08/12/2025	22.455,00	260
Total de pagamento por contrato 1481-8:									26.043,00
1482-6	199/2025	GEPIN.2	Contratação de serviços de buffet e recr	NIVEA FERREIRA SUTTE	24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	36.600,00	110
1483-4	024/2025	GEPIN.2	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEN	IMPACTO SOLUCOES	01/12/2025	Pagamento	01/12/2025	8.465,54	155
1487-7	265/2025	GEPIN.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	TEPAVI LOCAÇÕES E S	30/12/2025	Pagamento	30/12/2025	19.968,44	1015
1490-7	234/2025	GEPIN.2	CONTRATO DE PATROCÍNIO COM PROMOÇÃO PUBL	AMPPESP	24/11/2025	Pagamento	24/11/2025	50.000,00	S/N

Pagamentos efetuados
Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nr. contrato	Nr. processo	Nr. contr. int.	Descrição do contrato	Fornecedor	Vencto. prest.	Descrição do pagamento	Dt. pgto.	Valor	pgto.	Nr. SPD
1495-8	205/2025	GEPIN.2	Prestação de serviço para compensação da	WAYCARBON	18/12/2025	Pagamento	18/12/2025	4.752,00		20250026
Total de pagamento por período:								64.230.919,48		