

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133, ART. 141, §3º  
MAIO/2025

I. FORNECIMENTO DE BENS

| Número<br>Mês | Sequência | Código UG<br>Documento | Número<br>Processo | CNPJ/CPF - Credor                                              | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Código<br>Fonte<br>Recurso | Descrição Documento    | Valor<br>Documento |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| 05            | 1         | 010101                 | 00479/2024         | 46656337000233 - NEXUS PLANEJAMENTO E SOLUÇÕES - ME            | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO. DANFE 040        | 1.579,90           |
|               | 2         | 010101                 | 00681/2023         | 49354250000119 - SÃO JOÃO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 100 (PARTE) | 33.004,20          |
|               | 3         | 010101                 | 00008/2025         | 47643249000189 - ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA                      | 09/05/2025         | 09/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 9           | 2.350,48           |
|               | 4         | 010101                 | 00035/2025         | 13328409000183 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 09/05/2025         | 09/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 192.826     | 6.244,16           |
|               | 5         | 010101                 | 00020/2025         | 21859535000192 - SUPRALIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA-ME   | 15/05/2025         | 15/05/2025        | 150010                     | PGTO-NFE-5615          | 1.128,00           |
|               | 6         | 010101                 | 00512/2024         | 58520154000194 - KCG PARTS LTDA                                | 15/05/2025         | 15/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 6           | 5.747,90           |
|               | 7         | 010101                 | 00512/2024         | 58520154000194 - KCG PARTS LTDA                                | 15/05/2025         | 15/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 6           | 386,10             |
|               | 8         | 010101                 | 0010/2024          | 28926250000176 - PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 16/05/2025         | 16/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 1384        | 1.342,00           |
|               | 9         | 010101                 | 00621/2023         | 52933047000101 - STELLAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA        | 16/05/2025         | 16/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 94          | 9.200,00           |
|               | 10        | 010101                 | 00397/2021         | 05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA                 | 19/05/2025         | 19/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 48          | 39.303,73          |
|               | 11        | 010101                 | 00422/2024         | 18702840000161 - SAO JERONIMO DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI -ME   | 19/05/2025         | 19/05/2025        | 150010                     | PG-NFE-11827           | 642,20             |
|               | 12        | 010101                 | 00002/2025         | 47910711000167 - 47.910.711 SERGIO OLIVEIRA DE MIRANDA         | 22/05/2025         | 22/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 15          | 4.596,00           |
|               | 13        | 010101                 | 00085/2025         | 01805963000125 - RENATO FRIAS - ME                             | 22/05/2025         | 22/05/2025        | 150010                     | PGTO-NFE-4746          | 5.593,00           |
|               | 14        | 010101                 | 00275/2024         | 54793517000104 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA                  | 23/05/2025         | 23/05/2025        | 150010                     | PG-NFE-1308            | 212,35             |
|               | 15        | 010101                 | 00276/2024         | 37087255000143 - REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 23/05/2025         | 23/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 579         | 1.639,80           |
|               | 16        | 010101                 | 00567/2023         | 52894977000101 - LEANDRA ASTENREITER SANTOS                    | 23/05/2025         | 23/05/2025        | 150010                     | PGTO-NFE-0041          | 10.650,00          |
|               | 17        | 010101                 | 00621/2023         | 33149502000138 - I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI    | 23/05/2025         | 23/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 2860        | 1.295,00           |
|               | 18        | 010101                 | 00512/2024         | 14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA                         | 27/05/2025         | 27/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 13092       | 10.196,65          |
|               | 19        | 010101                 | 00681/2023         | 48729982000183 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CLAUDIO LTDA        | 28/05/2025         | 28/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 10940       | 7.446,00           |
|               | 20        | 010101                 | 00427/2024         | 58520154000194 - KCG PARTS LTDA                                | 29/05/2025         | 29/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 15          | 3.299,78           |
|               | 21        | 010101                 | 00026/2024         | 42810782000174 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA                     | 30/05/2025         | 30/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 2436        | 7.520,00           |
|               | 22        | 010101                 | 00351/2024         | 11737090000114 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODS HOSPITALARES LTDA | 30/05/2025         | 30/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 514         | 850,00             |
|               | 23        | 010101                 | 00351/2024         | 11737090000114 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODS HOSPITALARES LTDA | 30/05/2025         | 30/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFES 486 E 504  | 2.813,40           |

II. LOCAÇÕES

| Número<br>Mês | Sequência | Código UG<br>Documento | Número<br>Processo | CNPJ/CPF - Credor                                             | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Código<br>Fonte<br>Recurso | Descrição Documento          | Valor<br>Documento |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 05            | 1         | 010101                 | 00252/2022         | 02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.             | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO EXTRATO 735909          | 744.853,10         |
|               | 2         | 010101                 | 0309/2023          | 11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO FAT 5960                | 3.740,00           |
|               | 3         | 010101                 | 309/2023           | 11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO FAT 5959                | 1.800,00           |
|               | 4         | 010101                 | 00658/2022         | 10724620000127 - GDMAIS PRODUÇÕES LTDA EPP                    | 15/05/2025         | 15/05/2025        | 150010                     | PGTO NFS 200, 202, 228 E 229 | 390.468,48         |
|               | 5         | 010101                 | 426/2021           | 13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA                           | 16/05/2025         | 16/05/2025        | 150010                     | NF 637/FAT 13872             | 59.807,62          |
|               | 6         | 010101                 | 00009/2023         | 04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.     | 20/05/2025         | 20/05/2025        | 150010                     | PGTO NF 638893656            | 1.642,02           |
|               | 7         | 010101                 | 00252/2022         | 02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.             | 30/05/2025         | 30/05/2025        | 150010                     | COBRANÇAS 744054 E 743632    | 759.037,28         |

III. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Número<br>Mês | Sequência | Código UG<br>Documento | Número<br>Processo | CNPJ/CPF - Credor                                              | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Código<br>Fonte<br>Recurso | Descrição Documento             | Valor<br>Documento |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 05            | 1         | 010101                 | 00007/2024         | 51496310000180 - EDITI PRINT LTDA                              | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO-NFE-0013                   | 35.484,53          |
|               | 2         | 010101                 | 00027/2023         | 15786607000116 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA        | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO NF 289                     | 4.499,00           |
|               | 3         | 010101                 | 00227/2022         | 05699150000159 - EM2 IT SOLUTIONS SERV. TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PG-NFSE-1422                    | 190,40             |
|               | 4         | 010101                 | 00483/2019         | 69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.  | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | NFSE 30676 A 30690              | 313.651,64         |
|               | 5         | 010101                 | 00483/2019         | 69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.  | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO NF 30595 A 30610 (LOTE 18) | 324.509,05         |
|               | 6         | 010101                 | 00545/2021         | 15733123000109 - INFOGOOGLE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA       | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO-NFSE-465                   | 9.667,20           |
|               | 7         | 010101                 | 00577/2023         | 18565115000199 - GRAFICA PRINT CENTER LTDA                     | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO_DANFE 3177                 | 33.368,90          |
|               | 8         | 010101                 | 00704/2022         | 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO NF 00080-027.693.487       | 16,16              |

|    |    |        |            |                                                                |            |            |        |                                      |              |
|----|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------------------|--------------|
| 05 | 9  | 010101 | 0309/2023  | 11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT  | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 150010 | PGTO FAT 5960                        | 3.740,00     |
|    | 10 | 010101 | 0523/2021  | 02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA     | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 150010 | PGTO DANFE 134                       | 570,21       |
|    | 11 | 010101 | 0720/2018  | 50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA             | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 150010 | PGTO NF 32595                        | 24.406,00    |
|    | 12 | 010101 | 0720/2018  | 50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA             | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 150010 | PGTO NF 32621 (PARTE)                | 121.089,64   |
|    | 13 | 010101 | 309/2023   | 11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT  | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 150010 | PGTO FAT 5959                        | 1.800,00     |
|    | 14 | 010101 | 00483/2019 | 69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.  | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 150010 | PGTO NF 31510 A 30524 (LOTE 14)      | 170.667,70   |
|    | 15 | 010101 | 00576/2022 | 06216715000162 - AG+ SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELLI           | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 150010 | PGTO-NFSE-534                        | 9.220,00     |
|    | 16 | 010101 | 00130/2019 | 04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA         | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO NF'S 1214 A 1220                | 248.437,47   |
|    | 17 | 010101 | 00130/2019 | 04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA         | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO NF'S 1221, 1222 E 1223          | 241.023,06   |
|    | 18 | 010101 | 00148/2023 | 03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI S/A                       | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO NFS-E 12028                     | 27.989,01    |
|    | 19 | 010101 | 00280/2024 | 01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA                       | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO NF 6953                         | 160.135,92   |
|    | 20 | 010101 | 00280/2024 | 01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA                       | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO NF 6954                         | 90.774,98    |
|    | 21 | 010101 | 00293/2024 | 03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.                           | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO NFS-E 3723                      | 666,40       |
|    | 22 | 010101 | 00411/2017 | 04568354000198 - HISPAMAR SATELITES S/A                        | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | PGTO FAT 65250030                    | 34.160,66    |
|    | 23 | 010101 | 0354/2023  | 09116592000186 - BELTIS SERVICE BRASIL LTDA                    | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 150010 | NFSE 13600                           | 54.388,99    |
|    | 24 | 010101 | 00001/2025 | 00662315000102 - PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 150010 | PGTO NF 125794                       | 1.345,89     |
|    | 25 | 010101 | 00037/2023 | 49074412000165 - NEC LATIN AMERICA S.A.                        | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 150010 | PGTO-NFSE-151178                     | 16.232,99    |
|    | 26 | 010101 | 00069/2024 | 02548735000180 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA           | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 150010 | NFSE 19793                           | 99.960,00    |
|    | 27 | 010101 | 00069/2024 | 02548735000180 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA           | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 150010 | PGTO NF 19794                        | 82.252,80    |
|    | 28 | 010101 | 00282/2024 | 03263975000524 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA  | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 26                         | 5.405,37     |
|    | 29 | 010101 | 00287/2023 | 05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA                 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 150010 | PGTO NF 4269                         | 73.481,23    |
|    | 30 | 010101 | 00376/2022 | 03349489000108 - FUNDAÇÃO P/O DES. DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO. | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 150010 | NFSE 1378                            | 857.760,23   |
|    | 31 | 010101 | 00407/2022 | PRODESP                                                        | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 150010 | PGTO NF 1951692                      | 43.424,74    |
|    | 32 | 010101 | 00397/2021 | 05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA                 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 150010 | NF 4268                              | 472.195,61   |
|    | 33 | 010101 | 00192/2021 | 61914891000186 - FUNDACAO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC  | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 150010 | PGTO NF 33676                        | 137.657,41   |
|    | 34 | 010101 | 00483/2019 | 69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.  | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 150010 | PGTO NFS 30742 A 30754 LOTE 21       | 122.254,23   |
|    | 35 | 010101 | 00483/2019 | 69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.  | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 150010 | PGTO NFSES 30729 A 30741             | 211.325,38   |
|    | 36 | 010101 | 00243/2018 | 07925578000106 - RENTAL LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA EPP        | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 150010 | PGTO NF 296 E FAT 637                | 767.990,07   |
|    | 37 | 010101 | 00306/2024 | 05411789000197 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA                  | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 150010 | PGTO NF 2555                         | 15.557,49    |
|    | 38 | 010101 | 00495/2024 | 61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS        | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 150010 | PGTO NF 123.893.361                  | 2.336,45     |
|    | 39 | 010101 | 00658/2022 | 10724620000127 - GDMAIS PRODUÇÕES LTDA EPP                     | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 150010 | PGTO NFS 200, 202, 228 E 229         | 390.468,48   |
|    | 40 | 010101 | 00704/2022 | 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 150010 | PGTO FAT 1949269679-0                | 54,05        |
|    | 41 | 010101 | 00061/2023 | 00604122000197 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA         | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 2423601                    | 303.512,02   |
|    | 42 | 010101 | 00074/2019 | 00712212000100 - DOCS & BYTES INFORMATICA LTDA.                | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO N.F. 4856                       | 576,62       |
|    | 43 | 010101 | 00103/2022 | 05109606000183 - MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME           | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO NF 00002590                     | 2.585,54     |
|    | 44 | 010101 | 00156/2020 | 01499085000167 - DIGILAB S/A                                   | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO N.F. 2100                       | 17.723,56    |
|    | 45 | 010101 | 00533/2020 | 15267097000170 - TIKINET EDIÇÃO LTDA                           | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO NFS-E 10215                     | 1.769,88     |
|    | 46 | 010101 | 00583/2019 | 05403405000194 - BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA           | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO NF 31019                        | 196.160,03   |
|    | 47 | 010101 | 0650/2022  | 66582784000111 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM. LTDA      | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO N.F. 32497                      | 47,60        |
|    | 48 | 010101 | 0734/2018  | 09247422000130 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA     | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | PGTO DANFE 1523                      | 68.975,13    |
|    | 49 | 010101 | 426/2021   | 13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA                            | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 150010 | NF 637/FAT 13872                     | 59.807,62    |
|    | 50 | 010101 | 00011/2020 | 40432544000147 - CLARO S A                                     | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 150010 | PGTO NF 263680709                    | 60,18        |
|    | 51 | 010101 | 00118/2022 | 01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A                        | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 150010 | PGTO N.F. 23921                      | 10.348,34    |
|    | 52 | 010101 | 00301/2021 | 43687644000102 - DAY FACILITY LTDA                             | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 150010 | PGTO NF 103                          | 287,79       |
|    | 53 | 010101 | 00497/2020 | 09172931000141 - PELISERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 10839 E DANFE 9579         | 1.413,48     |
|    | 54 | 010101 | 00683/2023 | 59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 150010 | PGTO NFS 561518 E 561581             | 68.305,24    |
|    | 55 | 010101 | 00009/2023 | 04088208000165 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.      | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 150010 | PGTO NF 638893656                    | 1.642,02     |
|    | 56 | 010101 | 00083/2019 | 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 150010 | PGTO NF 189.761.801/03/2025 E OUTRAS | 25.126,57    |
|    | 57 | 010101 | 00109/2021 | 61695227000193 - ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 150010 | PGTO NF 001060959                    | 166.821,61   |
|    | 58 | 010101 | 00335/2022 | 00028986014672 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA               | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 150010 | PGTO N.F. 1105202                    | 6.448,11     |
|    | 59 | 010101 | 00278/2023 | 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS      | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 150010 | PGTO FAT 3556062                     | 92.021,21    |
|    | 60 | 010101 | 00387/2021 | 69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 150010 | PGTO NF 5043386 E 5043387            | 5.309.951,77 |
|    | 61 | 010101 | 00239/2024 | 05555382000133 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.             | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 150010 | PG-NF-809213-22/04/25                | 17.850,00    |

|    |    |        |            |                                                                |            |            |        |                                 |              |
|----|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------|--------------|
| 05 | 62 | 010101 | 00483/2019 | 69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.  | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 150010 | PGTO LOTE 23 NF'S 30824 E 30825 | 5.792,03     |
|    | 63 | 010101 | 00597/2023 | 46600973000162 - F. I. DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA      | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 150010 | PGTO DANFE 189                  | 74.100,00    |
|    | 64 | 010101 | 0213/2022  | 21156308000109 - RENASEB - EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA - | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 150010 | PGTO NF 678 E 679               | 65.821,38    |
|    | 65 | 010101 | 00125/2021 | 17837599000115 - NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA             | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | PGTO NF 49285                   | 3.046,85     |
|    | 66 | 010101 | 00235/2018 | 07432517000107 - SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A     | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | PGTO-NFSE-283742                | 44.758,77    |
|    | 67 | 010101 | 00297/2024 | 28219973000135 - ERGANOUS ENGENHARIA LTDA-ME                   | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 195                   | 686.252,78   |
|    | 68 | 010101 | 0279/2024  | 28219973000135 - ERGANOUS ENGENHARIA LTDA-ME                   | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | NFSE 194                        | 1.126.953,83 |
|    | 69 | 010101 | 0523/2021  | 02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA     | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | PGTO NF 419                     | 13.494,19    |
|    | 70 | 010101 | 0720/2018  | 50737766000121 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA             | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | NFSE 33253                      | 12.203,00    |
|    | 71 | 010101 | 5423/2015  | 43776517000180 - CIA DO SANEAMENTO BAS. DO EST. SP - SABESP    | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 150010 | PGTO DOC SOR202534703581        | 92.403,88    |
|    | 72 | 010101 | 00424/2019 | 08800421000109 - K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA-ME            | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 3843                  | 17.383,74    |
|    | 73 | 010101 | 00704/2022 | 40432544000147 - CLARO S A                                     | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 150010 | PGTO FAT 25/03/81400374-4       | 437,17       |
|    | 74 | 010101 | 0445/2021  | 10242293000339 - TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INF.       | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 801/A1                | 380,80       |
|    | 75 | 010101 | 00007/2024 | 51496310000180 - EDITI PRINT LTDA                              | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 150010 | PGTO DANFE 17                   | 13.839,36    |
|    | 76 | 010101 | 00561/2019 | 02538081000103 - ALTERNATIVA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 150010 | NFSE 29833                      | 7.637,20     |
|    | 77 | 010101 | 00451/2024 | 10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 150010 | PGTO-NFSE-0919                  | 462,08       |
|    | 78 | 010101 | 00497/2020 | 09172931000141 - PELISERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 10945 E DANFE 9640    | 1.664,44     |
|    | 79 | 010101 | 00027/2023 | 15786607000116 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA        | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 296                   | 4.499,00     |
|    | 80 | 010101 | 00121/2023 | 33138351000112 - MANUTESP-MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELLI     | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO-NFSE-4187                  | 2.388,57     |
|    | 81 | 010101 | 00206/2023 | 17789877000106 - TMA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA                | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 3154                  | 370.519,45   |
|    | 82 | 010101 | 00273/2023 | 07287034000158 - SKYTECH COM.DE APAR.EQUIP,TELEC.SERV.LTDA     | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NF 3780                    | 18.121,13    |
|    | 83 | 010101 | 00317/2024 | 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/CIEE      | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO N.F. 3676032               | 7.880,00     |
|    | 84 | 010101 | 00334/2022 | 15227576000163 - PCS TI - PROJETOS, CONSULT. E SERV. TI LTDA   | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NF 1514                    | 43.236,66    |
|    | 85 | 010101 | 00356/2024 | 05681400000123 - IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.             | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NF'S 2025202 E 2025203     | 22.848,00    |
|    | 86 | 010101 | 00432/2021 | 04797566000147 - ARROBANET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP   | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | NFSE 2456 E 2457                | 3.565,53     |
|    | 87 | 010101 | 00440/2023 | 01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.                        | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NF 237                     | 9.662,80     |
|    | 88 | 010101 | 00475/2022 | 05280162000144 - YSSY SOLUÇÕES S.A                             | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | NFSE 18496                      | 9.878,88     |
|    | 89 | 010101 | 00537/2021 | 54663836000103 - TRTEC INFORMATICA LTDA                        | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | NFSE 10963                      | 1.428,00     |
|    | 90 | 010101 | 00601/2019 | 21879106000187 - FC ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI               | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NFS-E 1617                 | 27.497,38    |
|    | 91 | 010101 | 0242/2023  | 42422253000101 - EMPRESA TEC. INF. PREVIDÊNCIA DATAPREV S.A    | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 1823                  | 14.046,88    |
|    | 92 | 010101 | 0450/2021  | 01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA                       | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 6995 (PARTE)          | 47.107,42    |
|    | 93 | 010101 | 0523/2021  | 02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA     | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NF 424                     | 97.941,74    |
|    | 94 | 010101 | 0553/2021  | 01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA                       | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 150010 | PGTO NFSE 6996                  | 29.649,41    |

IV. DESPESAS DE CAPITAL

| Número<br>Mês | Sequência | Código UG<br>Documento | Número<br>Processo | CNPJ/CPF - Credor                              | Data<br>Vencimento | Data<br>Pagamento | Código<br>Fonte<br>Recurso | Descrição Documento     | Valor<br>Documento |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 05            | 1         | 010101                 | 00365/2024         | 41948354000140 - CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA | 05/05/2025         | 05/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFE 000.001.166  | 23.672,48          |
|               | 2         | 010101                 | 00365/2024         | 47725628000118 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA          | 08/05/2025         | 08/05/2025        | 150010                     | PGTO DANFES 3584 E 3080 | 60.391,50          |