

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

I. FORNECIMENTO DE BENS

Número Mês	Sequência	Código UG Documento	Número Processo	CNPJ/CPF - Credor	Data Vencimento	Data Pagamento	Código Fonte Recurso	Descrição Documento	Valor Documento
10	1	010101	00235/2025	56103283000151 - NFABRICAS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO DANFE 33	628,80
	2	010101	00027/2025	27789446000101 - ÁGUA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO DANFE 22798	1.562,62
	3	010101	00042/2025	06698091000590 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO DANFE 932096	1.185,60
	4	010101	00204/2025	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO DANFE 13266	5.371,40
	5	010101	00268/2024	26742152000153 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO DANFE 16.783	2.418,62
	6	010101	00027/2025	22525517000137 - JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	09/10/2025	09/10/2025	150010	PGTO DE PARTE DA DANFE 2187	883,18
	7	010101	00275/2024	50213589000184 - DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PROD. EM GERAL LTDA.	09/10/2025	09/10/2025	150010	PGTO DANFE 108	165,00
	8	010101	00069/2025	32056188000186 - JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO DANFE 855	277,30
	9	010101	00222/2025	24601412000145 - GUILHERME BARROS AGUIAR	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO DANFE 124	5.400,00
	10	010101	00027/2025	03339270000110 - THE BEST PHARMA LTDA-ME	13/10/2025	13/10/2025	150010	PGTO DANFE 1766	3.088,66
	11	010101	00218/2025	42960095000135 - QROZ SOLUÇÕES LTDA	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO DANFE 115	3.764,00
	12	010101	00216/2025	50346552000124 - ALESSANDRO L DE OLIVEIRA	16/10/2025	16/10/2025	150010	PGTO DANFE 173	294,00
	13	010101	00293/2025	49670223000155 - CAFE FRAGA LTDA	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO DANFE 247	1.950,00
	15	010101	00681/2023	38109847000181 - C.PEREIRA DIGIBYTE NEG.ELETRONICOS E DIGITAIS	20/10/2025	20/10/2025	150010	PGTO MULTA RECURSO ACEITO NF 121	1.131,00
	16	010101	00033/2025	22532793000122 - CASA PARANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO DANFE 1505	11.740,00
	17	010101	00042/2025	06698091000590 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO DANFES 948231 A 948238	35.686,55
	18	010101	00567/2023	52894977000101 - LD ASTEN COMÉRCIO LTDA.	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO DANFE 81	10.650,00
	19	010101	00216/2025	55118469000111 - SWJ SISTERS REPRESENTACOES LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO DANFE 187	1.240,00
	20	010101	00216/2025	57214995000100 - ANGEMOTO COMERCIO LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO DANFE 99	7.337,26

II. LOCAÇÕES

Número Mês	Sequência	Código UG Documento	Número Processo	CNPJ/CPF - Credor	Data Vencimento	Data Pagamento	Código Fonte Recurso	Descrição Documento	Valor Documento
10	1	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO FAT 7902	4.080,00
	2	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO FAT 7903	1.800,00
	3	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NFS-E 6490	2.771,45
	4	010101	00252/2022	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO E. COBRANÇA 767759 00F	785.598,78
	5	010101	00658/2022	10724620000127 - GDMAIS PRODUÇÕES LTDA EPP	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO NF 214 E 215, E FAT 244 E 245	407.967,46
	6	010101	426/2021	13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA	20/10/2025	20/10/2025	150010	PGTO NFS 646 E 14468	59.807,62
	7	010101	00252/2022	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	22/10/2025	22/10/2025	150010	PGTO EXT COBRANCA 767914 00F	789.676,72
	8	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 6662	2.771,45
	9	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO FAT. 8281	4.080,00
	10	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO FATURA 8282	1.800,00

III. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número Mês	Sequência	Código UG Documento	Número Processo	CNPJ/CPF - Credor	Data Vencimento	Data Pagamento	Código Fonte Recurso	Descrição Documento	Valor Documento
10	1	010101	00010/2023	31785093000130 - PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NFS-E 240	528,00
	2	010101	00032/2025	09247422000130 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO DANFE 1587	72.893,72
	3	010101	00037/2023	49074412000165 - NEC LATIN AMERICA S.A.	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NFS-E 151645	17.026,79
	4	010101	00227/2022	05699150000159 - EM2 IT SOLUTIONS SERV. TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO. N.F. 1576	190,40
	5	010101	00317/2024	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NFS-E 3761105	8.340,00
	6	010101	00440/2023	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NFSE 449	10.685,70
	7	010101	00490/2023	36372544000121 - H-MED GESTAO EM SAUDE, REMOÇÕES E EMERGENCIAS	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NF 47	2.127,69
	8	010101	00686/2023	07860761000162 - VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NF 267	79.968,00

10	9	010101	0242/2023	42422253000101 - EMPRESA TEC. INF. PREVIDÊNCIA DATAPREV S.A	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO NF 1984	14.755,13
	10	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO FAT 7902	4.080,00
	11	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO FAT 7903	1.800,00
	12	010101	00293/2024	03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NF 3814	666,40
	13	010101	00414/2021	36145599000107 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NFS-E 2462	12.919,35
	14	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NFS-E 6490	2.771,45
	15	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NFS 31518 A 31533 E 31535 A 31543	443.795,59
	16	010101	00742/2022	03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NF 3813	18.806,09
	17	010101	0279/2024	28219973000135 - ERGANOUS ENGENHARIA LTDA-ME	02/10/2025	02/10/2025	150010	PGTO NFSE 202	992.017,75
	18	010101	00014/2025	53089257000128 - D S A CHAVES LTDA	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO DANFE 3281	2.546,10
	19	010101	00075/2025	10441998000113 - ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO NF 22637	9.822,00
	20	010101	00148/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI S/A	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO NF 13591	27.989,01
	21	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO LOTE 04, NF 31571 A 31587	522.785,19
	22	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO NFSES 31551 A 31570	1.460.484,53
	23	010101	00577/2023	18565115000199 - GRAFICA PRINT CENTER LTDA	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO DANFE 3386	12.284,04
	24	010101	00585/2023	04568354000198 - HISPAMAR SATELITES S/A	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO FAT 64250204	64.736,00
	25	010101	00704/2022	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO FAT 00080-028.428.045	14,31
	26	010101	0445/2021	10242293000339 - TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INF.	03/10/2025	03/10/2025	150010	PGTO NFS-E 834/A1	380,80
	27	010101	00021/2022	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NFSE 8811	26.180,00
	28	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NFS 1238, 1259 E 1260	414.176,26
	29	010101	00280/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF 7125	23.078,38
	30	010101	00281/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO N.F. 7134	71.697,02
	31	010101	00281/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF'S 7135.7136.7137 E 7138	131.791,08
	32	010101	00443/2021	01771935000134 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF 55122	52.202,92
	33	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO LOTE 06, NF 31606 A 31610	12.940,19
	34	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NFS 31588 A 31604	328.781,53
	35	010101	00584/2023	09116592000186 - BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NFS-E 14445	82.793,11
	36	010101	00610/2019	19926364000125 - ASAEL SERV ADM EST, PORTARIA E LIMPEZA EIRELI	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF 3647	27.403,87
	37	010101	00683/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF'S 586203 E 585968	85.381,54
	38	010101	00711/2022	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF 7124	33.821,70
	39	010101	0164/2021	22713728000101 - GIULIA TAMBORRINO COM IMP E EXP EIRELI ME	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO DANFE 17404 E NF 4730	503,35
	40	010101	0450/2021	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NF 7123	47.107,42
	41	010101	0553/2021	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	07/10/2025	07/10/2025	150010	PGTO NFS-E 7122	29.649,41
	42	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 1264	174.390,00
	43	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 1265	222.580,23
	44	010101	00287/2023	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 4871	89.794,83
	45	010101	00376/2022	03349489000108 - FUNDAÇÃO P/O DES. DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO.	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 1420	1.137.913,49
	46	010101	00397/2021	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 4870	493.434,02
	47	010101	00576/2022	06216715000162 - AG+ SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELLI	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 566	9.220,00
	48	010101	0354/2023	09116592000186 - BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	08/10/2025	08/10/2025	150010	PGTO NF 14446	58.729,24
	49	010101	00010/2025	21879106000187 - FC ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	09/10/2025	09/10/2025	150010	PGTO NF 1730	42.330,84
	50	010101	00278/2024	17709052000134 - SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	09/10/2025	09/10/2025	150010	PGTO NF 205	69.949,54
	51	010101	00192/2021	61914891000186 - FUNDACAO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO NFSE 34337	137.657,41
	52	010101	00248/2024	27489125000183 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO NFS-E 137 E 138	275,00
	53	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO NFS-E 31631 A 31645 (LOTE 7)	483.751,17
	54	010101	00632/2023	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO N.F. 8818	86.441,60
	55	010101	0213/2022	21156308000109 - RENASEB - EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA -	10/10/2025	10/10/2025	150010	PGTO NF 856	69.232,34
	56	010101	00118/2022	01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A	13/10/2025	13/10/2025	150010	PGTO NF 25245	10.348,35
	57	010101	00407/2022	PRODESP	13/10/2025	13/10/2025	150010	PGTO N.F. 2025329	81.949,04
	58	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	13/10/2025	13/10/2025	150010	PGTO NFS 31650 A 31663 + OUTRAS DE 12/09	632.707,91
	59	010101	00061/2023	00604122000197 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO NF 2501706	361.762,78

10	60	010101	00243/2018	07925578000106 - RENTAL LOCACAO E PRODUCOES LTDA	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO NFSE 301 E FAT 655	767.990,07
	61	010101	00658/2022	10724620000127 - GDMAIS PRODUÇÕES LTDA EPP	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO NF 214 E 215, E FAT 244 E 245	407.967,46
	62	010101	00704/2022	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO FAT 1979686716-0	39,42
	63	010101	0650/2022	66582784000111 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM. LTDA	14/10/2025	14/10/2025	150010	PGTO NF 42094	47,60
	64	010101	00103/2022	05109606000183 - MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO NF 2674	2.460,54
	65	010101	00306/2024	05411789000197 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO NFS-E 2867	18.358,75
	66	010101	00495/2024	61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO N.F. 130693001	3.230,68
	67	010101	00495/2024	61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO NF 132261199	4.262,25
	68	010101	00533/2020	15267097000170 - TIKINET EDIÇÃO LTDA	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO NF 10527	3.838,10
	69	010101	00561/2019	02538081000103 - ALTERNATIVA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO NF 30571	7.637,20
	70	010101	00583/2019	05403405000194 - BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO NFS-E 32393	211.558,59
	71	010101	00704/2022	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	15/10/2025	15/10/2025	150010	PGTO FAT 1986813903-0	67,54
	72	010101	00301/2021	43687644000102 - DAY FACILITY LTDA	16/10/2025	16/10/2025	150010	PGTO NFS-E 124	337,62
	73	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	16/10/2025	16/10/2025	150010	PGTO NFS'S 31707 A 31722 (LOTE 11)	106.628,10
	74	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	16/10/2025	16/10/2025	150010	PGTO NFS 31687 A 31706 DE 17/09/2025	152.491,15
	75	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	16/10/2025	16/10/2025	150010	PGTO NFS-E 31667 A 31686 (LOTE 9)	268.942,20
	76	010101	00740/2023	15664649000184 - GPBR PARTICIPACOES LTDA	16/10/2025	16/10/2025	150010	PGTO NFSES 1053924 E 1067532	38.080,00
	77	010101	00001/2025	00662315000102 - PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO N.F 133963	4.211,32
	78	010101	00011/2020	40432544000147 - CLARO S.A.	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NF 287317946	60,19
	79	010101	00069/2024	02548735000180 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NFSE 20798	333.580,80
	80	010101	00069/2024	02548735000180 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NFSE 20822	99.960,00
	81	010101	00109/2021	61695227000193 - ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NF 2847	211.042,99
	82	010101	00137/2025	33143669000191 - BELARTEC CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO & NEGOCIOS ME	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NFS-E 248	65.946,70
	83	010101	00432/2021	04797566000147 - ARROBANET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NF 2519	3.463,16
	84	010101	00526/2023	30097517000101 - INNOVIA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NF 1061	38.289,79
	85	010101	00526/2023	50600228000190 - TITANTEC PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NF 53	60.478,27
	86	010101	0445/2021	10242293000339 - TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INF.	17/10/2025	17/10/2025	150010	PGTO NF 844	380,80
	87	010101	00334/2022	15227576000163 - PCS TI - PROJETOS, CONSULT. E SERV. TI LTDA	20/10/2025	20/10/2025	150010	PGTO NFS-E 1590	43.236,66
	88	010101	00335/2022	00028986014672 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	20/10/2025	20/10/2025	150010	PGTO N.F. 1110987	6.706,31
	89	010101	00387/2021	69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/10/2025	20/10/2025	150010	PGTO NFSES 6200828, 6200830 E 6200831	5.687.729,20
	90	010101	426/2021	13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA	20/10/2025	20/10/2025	150010	PGTO NFS 646 E 14468	59.807,62
	91	010101	00239/2024	0555382000133 - AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	21/10/2025	21/10/2025	150010	PGTO NF 866641	17.850,00
	92	010101	00278/2023	34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	21/10/2025	21/10/2025	150010	PGTO FAT 3703327	133.001,12
	93	010101	00456/2024	48807338000186 - WILLIAM BONILHA DE ARAUJO	21/10/2025	21/10/2025	150010	PGTO DANFE 270, COROA DE FLORES	1.387,25
	94	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	21/10/2025	21/10/2025	150010	PGTO NF 31731 A 31742 (LOTE 12) DE 22/09	125.955,50
	95	010101	00743/2023	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	23/10/2025	23/10/2025	150010	PGTO NF 46187 E 46446	675.493,12
	96	010101	5423/2015	43776517000180 - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP - SABESP	23/10/2025	23/10/2025	150010	PGTO DOC SOR202589962267	94.894,99
	97	010101	00014/2025	53089257000128 - D S A CHAVES LTDA	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO DANFE 3446	72,00
	98	010101	00451/2024	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO NFS-E 1078	462,08
	99	010101	00451/2024	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO NFS-E 1113	462,08
	100	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO NF'S 31755 A 31769	198.565,11
	101	010101	00537/2021	54663836000103 - TRTEC INFORMATICA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO NF 11111	1.428,00
	102	010101	00618/2023	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO DANFE 10205	268.512,32
	103	010101	00704/2022	40432544000147 - CLARO S.A.	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO FAT 25/08/81300433-6	437,17
	104	010101	0242/2023	42422253000101 - EMPRESA TEC. INF. PREVIDÊNCIA DATAPREV S.A	24/10/2025	24/10/2025	150010	PGTO NF 2088	14.755,13
	105	010101	00147/2025	61383493000180 - SOMPO SEGUROS SA	28/10/2025	28/10/2025	150010	PGTO BOL 100061284952	48.510,02
	106	010101	00618/2023	04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	28/10/2025	28/10/2025	150010	PGTO NF 14297 A 14305	97.276,31
	107	010101	00112/2025	27489125000183 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	29/10/2025	29/10/2025	150010	PGTO DANFE 123443	2.250,00
	108	010101	00206/2023	17789877000106 - TMA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO NFS-E 3440	370.519,45
	109	010101	00356/2024	05681400000123 - IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO NF'S 2025553 E 2025554	22.848,00
	110	010101	00396/2024	61914891000186 - FUNDACAO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO NFSE 34338	500.032,82

10	111	010101	00475/2022	05280162000144 - YSSY SOLUÇÕES S.A	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO NF 18774	9.878,88
	112	010101	00497/2020	09172931000141 - PELUSERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO NFSE 11602	1.247,50
	113	010101	00576/2022	06216715000162 - AG+ SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELI	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO N.F 577 E DANFE 14	15.833,40
	114	010101	0523/2021	02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	30/10/2025	30/10/2025	150010	PGTO NF 486	97.941,74
	115	010101	00007/2024	51496310000180 - EDITI PRINT LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO DANFE 7	4.523,57
	116	010101	00021/2022	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 8838	26.180,00
	117	010101	00032/2025	09247422000130 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO DANFE 1604	61.985,59
	118	010101	00037/2023	49074412000165 - NEC LATIN AMERICA S.A.	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 151809	17.026,79
	119	010101	00083/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 191001471 A 191001473	25.126,57
	120	010101	00083/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 191828266 A 191828268	25.126,57
	121	010101	00121/2023	33138351000112 - MANUTESP-MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NFSE 5051	2.026,73
	122	010101	00143/2025	55561120000150 - PREST'MO ENGENHARIA LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 225	23.797,62
	123	010101	00227/2022	05699150000159 - EM2 IT SOLUTIONS SERV. TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 1613	190,40
	124	010101	00273/2023	07287034000158 - SKYTECH COM.DE APAR.EQUIP.TELEC.SERV.LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 3849	18.121,13
	125	010101	00282/2024	03263975000524 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NFS-E 39	2.420,32
	126	010101	00317/2024	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/CIEE	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NFS-E 3782874	8.600,00
	127	010101	00440/2023	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 501	10.685,70
	128	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 6662	2.771,45
	129	010101	00545/2021	15733123000109 - INFOGOOGLE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO N.F. 578	10.169,90
	130	010101	00686/2023	07860761000162 - VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 270	79.968,00
	131	010101	00743/2023	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 46708	337.746,56
	132	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO FAT. 8281	4.080,00
	133	010101	0445/2021	10242293000339 - TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INF.	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO NF 849	380,80
	134	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	31/10/2025	31/10/2025	150010	PGTO FATURA 8282	1.800,00

IV. DESPESAS DE CAPITAL

Número Mês	Sequência	Código UG Documento	Número Processo	CNPJ/CPF - Credor	Data Vencimento	Data Pagamento	Código Fonte Recurso	Descrição Documento	Valor Documento
10		1 010101	00030/2025	55796470000103 - GRATIS EMPREENDIMENTOS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	150010	PGTO DANFE 177	1.297,56