

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133, ART. 141, §3º
DEZEMBRO/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
12	1	010101	00275/2024	51254493000127 - COMERCIAL WADY LTDA	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO DANFE 13364	1.561,04
	2	010101	00275/2024	51290459000108 - RBB LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO DANFE 196	456,00
	3	010101	00284/2025	42399367000170 - 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO DANFE 696	10.550,00
	4	010101	00042/2025	06698091000590 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 975.220	1.264,15
	5	010101	00042/2025	11730935000140 - MASTER HIGIMED COM. PROD. HIG. HOSP. LTDA.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 151920	592,80
	6	010101	00042/2025	11730935000140 - MASTER HIGIMED COM. PROD. HIG. HOSP. LTDA.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 151921	12.781,76
	7	010101	00054/2025	20473312000120 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 3023	1.313,00
	8	010101	00054/2025	29678007000149 - CONSTRUMIX DEPÓSITO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO E	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 2553	792,00
	9	010101	00249/2025	42399367000170 - 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 700	1.200,00
	10	010101	00263/2025	53111650000170 - GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 383	131,92
	11	010101	00268/2025	67440461000156 - MEGAPEL COMERCIAL LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO. DANFE 9032	3.031,00
	12	010101	00275/2024	14724961000153 - ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- EPP	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 5134	425,50
	13	010101	00268/2025	35602160000195 - A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA	08/12/2025	08/12/2025	150010	PGTO NF 193	9.425,00
	14	010101	00272/2025	51215363000185 - MARCELLO PEREIRA ANJINHO	08/12/2025	08/12/2025	150010	PGTO DANFE 65	2.320,80
	15	010101	00145/2025	26753626000162 - COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO DANFE 17085	1.964,84
	16	010101	00272/2025	39926250000192 - EMBRATEC - COMERCIO & SERVICOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO DANFE 578	675,84
	17	010101	00275/2024	54793517000104 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO DANFE 2757	707,54
	18	010101	00284/2025	42399367000170 - 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO DANFE 702	2.250,00
	19	010101	00022/2025	03561845000144 - MINERAÇÃO ÁGUAS DE SOCORRO LTDA ME	11/12/2025	11/12/2025	150010	PGTO DANFE 2138	4.100,00
	20	010101	00042/2025	06698091000590 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	11/12/2025	11/12/2025	150010	PGTO NF 976810	1.546,22
	21	010101	00422/2024	18702840000161 - SAO JERONIMO DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI -ME	11/12/2025	11/12/2025	150010	PGTO DANFE 13945	2.729,35
	22	010101	00033/2025	22532793000122 - CASA PARANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO DANFE 1669	11.740,00
	23	010101	00098/2023	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NFS 13343 E 13344	2.891,35
	24	010101	00249/2025	59998556000161 - JFF SANTOS LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NF 5	6.150,00
	25	010101	00106/2025	45499042000157 - JBR COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	17/12/2025	17/12/2025	150010	PGTO. DANFE 384	4.600,00
	26	010101	00297/2025	36469275000116 - SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA	17/12/2025	17/12/2025	150010	PGTO DANFE 4863	6.440,00
	27	010101	00228/2025	54869387000146 - MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTD	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO NF 299	2.720,00
	28	010101	00237/2025	78933322000180 - G A M COMERCIAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO NF 75	1.510,00
	29	010101	00054/2025	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 13373	3.160,72
	30	010101	00290/2025	58035287000175 - DAN NILO CAIRO DE LIMA - MEI	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO DANFE 17	10.295,96
	31	010101	00297/2025	32310367000106 - MULT INST E MANUT DE EQUIP DE ENERGIA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO. DANFE 714	574,98
	32	010101	00397/2021	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO PARTE DANFE 55	67.274,48
	33	010101	00397/2021	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO PARTE DANFE 55	4.266,50

II. LOCAÇÕES

Número Mês	Sequência	Código UG Documento	Número Processo	CNPJ/CPF - Credor	Data Vencimento	Data Pagamento	Código Fonte Recurso	Descrição Documento	Valor Documento
12	1	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO FAT 8640	4.080,00
	2	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO FAT 8641	1.800,00
	3	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 6921	923,82
	4	010101	00252/2022	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	09/12/2025	09/12/2025	150010	PGTO EXTRATO 770526	753.002,53
	5	010101	00658/2022	10724620000127 - GDMAIS PRODUTORES LTDA EPP	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NFS 218, 220, 251 E 252	409.902,71
	6	010101	426/2021	13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO NF 650 E FAT 14707	59.807,62
	7	010101	00252/2022	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO EXTRATO 771455	718.251,96
	8	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 7074	1.847,64

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
12	1	010101	00121/2023	33138351000112 - MANUTESP-MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELLI	01/12/2025	01/12/2025	150010	PGTO NFS-E 5074	1.987,13
	2	010101	00317/2024	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/CIEE	01/12/2025	01/12/2025	150010	PGTO NF 3804713	8.700,00
	3	010101	00356/2024	05681400000123 - IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.	01/12/2025	01/12/2025	150010	PGTO NF 2025619	3.967,58
	4	010101	00356/2024	05681400000123 - IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.	01/12/2025	01/12/2025	150010	PGTO NF 2025620	18.880,42
	5	010101	0523/2021	02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	01/12/2025	01/12/2025	150010	PGTO NFS-E 502	97.941,74
	6	010101	00010/2025	21879106000187 - FC ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 1759	43.500,00
	7	010101	00112/2025	27489125000183 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 161	180,00
	8	010101	00113/2025	52877531000160 - INOVACAST C ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTD	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO N.F. 9000001	117.500,00
	9	010101	00199/2025	05136027000120 - A.M HIROSE ELETRONICA ME	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 5137	2.316,00
	10	010101	00270/2025	36748298000160 - MESQUITA AMBIENTAL LTDA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 1871	1.285,20
	11	010101	00273/2023	07287034000158 - SKYTECH COM.DE APAR.EQUIP.TELEC.SERV.LTDA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 3862	18.121,13
	12	010101	00282/2024	03263975000524 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NFS-E 41	2.420,32
	13	010101	00286/2025	38597881000142 - XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO DANFPS-E 1640	3.872,16
	14	010101	00396/2024	61914891000186 - FUNDACAO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NFS-E 34465	500.032,82
	15	010101	00432/2021	04797566000147 - ARROBANET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NFS-E 2531	3.463,16
	16	010101	00537/2021	54663836000103 - TRTEC INFORMATICA LTDA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 11151	1.428,00
	17	010101	00576/2022	06216715000162 - AG+ SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELLI	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO NF 590	9.220,00
	18	010101	00037/2023	49074412000165 - NEC LATIN AMERICA S.A.	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO NFS-E 151862	17.026,79
	19	010101	00227/2022	05699150000159 - EM2 IT SOLUTIONS SERV. TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO N.F. 1647	190,40
	20	010101	00475/2022	05280162000144 - YSSY SOLUÇÕES S.A	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO NFS-E 18834	9.878,88
	21	010101	00490/2023	36372544000121 - H-MED GESTAO EM SAUDE, REMOcoes E EMERGENCIAS	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO NFS-E 16	5.441,80
	22	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO FAT 8640	4.080,00
	23	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	03/12/2025	03/12/2025	150010	PGTO FAT 8641	1.800,00
	24	010101	00001/2025	00662315000102 - PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NFS-E 137079	3.864,00
	25	010101	00021/2022	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NFSE 8870	26.180,00
	26	010101	00027/2023	15786607000116 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO N.F. 336	4.499,00
	27	010101	00027/2023	15786607000116 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO. N.F. 337	264,92
	28	010101	00032/2025	09247422000130 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 1642	62.067,50
	29	010101	00075/2025	10441998000113 - ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 22876	4.722,00
	30	010101	00293/2024	03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO N.F. 3840	666,40
	31	010101	00313/2024	01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 25599	91.260,55
	32	010101	00334/2022	15227576000163 - PCS TI - PROJETOS, CONSULT. E SERV. TI LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO N.F. 1608	43.236,66
	33	010101	00440/2023	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO N.F. 43	9.651,60
	34	010101	00443/2021	01771935000134 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 56735 E 56736	52.183,88
	35	010101	00451/2024	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NFS-E 1172	462,08
	36	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 6921	923,82
	37	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 32113 A 32117	30.092,45
	38	010101	00577/2023	18565115000199 - GRAFICA PRINT CENTER LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO DANFE 3494	6.930,85
	39	010101	00632/2023	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 8869	14.561,93
	40	010101	00640/2022	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO N.F. 23504	16.755,20
	41	010101	00742/2022	03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NFS-E 3839	18.806,09
	42	010101	0445/2021	10242293000339 - TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INF.	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NFS-E 859	380,80
	43	010101	0450/2021	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 7207 (PARTE) - PARC 36/36	47.107,42
	44	010101	0553/2021	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	05/12/2025	05/12/2025	150010	PGTO NF 7206	29.649,41
	45	010101	00376/2022	03349489000108 - FUNDAÇÃO P/O DES. DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO.	08/12/2025	08/12/2025	150010	PGTO NFS-E 1441	1.231.220,70
	46	010101	00610/2019	19926364000125 - ASAE SERV ADM EST, PORTARIA E LIMPEZA EIRELI	08/12/2025	08/12/2025	150010	PGTO NF 3809	27.403,87
	47	010101	0354/2023	09116592000186 - BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	08/12/2025	08/12/2025	150010	PGTO NF 14850	58.729,24

12	48	010101	00278/2024	17709052000134 - SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	09/12/2025	09/12/2025	150010	PGTO NF 221	69.949,54
	49	010101	00456/2024	48807338000186 - WILLIAM BONILHA DE ARAUJO	09/12/2025	09/12/2025	150010	PGTO NF 279	1.387,25
	50	010101	00192/2021	61914891000186 - FUNDACAO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NF 34566	137.657,41
	51	010101	00206/2023	17789877000106 - TMA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NFSE 3570	99.297,59
	52	010101	00280/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NF 7211	23.078,38
	53	010101	00281/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NF 7213	32.947,77
	54	010101	00287/2023	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NF 5116	90.846,00
	55	010101	00397/2021	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NF 5115	494.345,85
	56	010101	00686/2023	07860761000162 - VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA	10/12/2025	10/12/2025	150010	PGTO NF 273	79.968,00
	57	010101	00443/2021	01771935000134 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	11/12/2025	11/12/2025	150010	PGTO N.F. 57326	52.202,92
	58	010101	00701/2023	07432517000107 - SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	11/12/2025	11/12/2025	150010	PGTO NF 321600	6.936,96
	59	010101	00014/2025	53089257000128 - D S A CHAVES LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO DANFE 3718	120,00
	60	010101	00025/2025	35486862000150 - MOVX TECNOLOGIA LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NF 790	95,20
	61	010101	00093/2025	11655954000159 - FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NFSE-E 9449	513,33
	62	010101	00223/2024	10441998000113 - ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO N.F. 22903	956,75
	63	010101	00245/2025	56097539000165 - BISPO ENGENHARIA REFORMAS E LICITAÇÕES LTDA	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NFS-E 32	10.100,00
	64	010101	00407/2022	PRODESP	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO N.F. 2063937	43.427,78
	65	010101	00407/2022	PRODESP	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NFES 2043930	43.581,38
	66	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NFS-E 32147 A 32161	84.614,89
	67	010101	00503/2024	PRODESP	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO NFS 2063941, 2063942 E 2063943	365.910,35
	68	010101	00608/2023	02235214000172 - MINAGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	12/12/2025	12/12/2025	150010	PGTO DANFE 110	792,00
	69	010101	00061/2023	00604122000197 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 2540090	314.449,21
	70	010101	00103/2022	05109606000183 - MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO N.F. 2718	2.585,54
	71	010101	00243/2018	07925578000106 - RENTAL LOCACAO E PRODUCOES LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NFSE 303 E FAT 661	767.990,07
	72	010101	00306/2024	05411789000197 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 2963	17.510,26
	73	010101	00495/2024	61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 134236930	4.248,55
	74	010101	00495/2024	61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 135763379	4.652,21
	75	010101	00497/2020	09172931000141 - PELISERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NFS 11843 E 10128	3.233,38
	76	010101	00533/2020	15267097000170 - TIKINET EDIÇÃO LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 10651	2.541,37
	77	010101	00561/2019	02538081000103 - ALTERNATIVA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NFSE 30883	7.637,20
	78	010101	00583/2019	05403405000194 - BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 32967	211.558,59
	79	010101	00658/2022	10724620000127 - GDMAIS PRODUÇÕES LTDA EPP	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NFS 218. 220. 251 E 252	409.902,71
	80	010101	00740/2023	15664649000184 - GPBR PARTICIPACOES LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO NF 1097467	26.656,00
	81	010101	0650/2022	66582784000111 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM. LTDA	15/12/2025	15/12/2025	150010	PGTO N.F. 45846	47,60
	82	010101	00109/2021	61695227000193 - ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	17/12/2025	17/12/2025	150010	PGTO NF 17361	197.070,17
	83	010101	00301/2021	43687644000102 - DAY FACILITY LTDA	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO N.F. 132	193,26
	84	010101	00375/2025	31920142000109 - MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO NF 366	8.280,00
	85	010101	00387/2021	69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO NFSE 6650589	5.749.070,85
	86	010101	00704/2022	40432544000147 - CLARO S.A.	18/12/2025	18/12/2025	150010	PG FAT 25/10/81400611-0	437,17
	87	010101	426/2021	13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO NF 650 E FAT 14707	59.807,62
	88	010101	00025/2025	35486862000150 - MOVX TECNOLOGIA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSES 807 E 808	15.327,20
	89	010101	00027/2023	15786607000116 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFS-E 340	4.857,00
	90	010101	00069/2024	02548735000180 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 21199	99.960,00
	91	010101	00083/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO FAT 192680766/10/2025OUTRAS	25.125,61
	92	010101	00089/2024	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFS-E 46928	167.025,05
	93	010101	00093/2025	11655954000159 - FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO N.F. 9494	300,00
	94	010101	00112/2025	27489125000183 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFS-E 177	90,00
	95	010101	00118/2022	01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 25351 E 25676	20.696,70
	96	010101	00118/2022	01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFS 25310, 25593 E 25865	194.406,28
	97	010101	00121/2023	33138351000112 - MANUTESP-MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELLI	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 5218	1.987,13
	98	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 1284	222.580,23

12	99	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 1285	174.390,00
	100	010101	00143/2025	55561120000150 - PREST'MO ENGENHARIA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 234	23.797,62
	101	010101	00148/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 14320	27.989,01
	102	010101	00202/2025	22529715000179 - SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 648	9.797,20
	103	010101	00206/2023	17789877000106 - TMA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 3571	380.453,88
	104	010101	00239/2024	05555382000133 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 894981	17.850,00
	105	010101	00278/2023	34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO FAT 3749985	175.627,14
	106	010101	00334/2022	15227576000163 - PCS TI - PROJETOS, CONSULT. E SERV. TI LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFS-E 1619	43.236,66
	107	010101	00335/2022	00028986014672 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 1113202	6.706,31
	108	010101	00387/2025	26325871000179 - LB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO N.F. 2481	8.905,25
	109	010101	00396/2024	61914891000186 - FUNDACAO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 34567	500.032,82
	110	010101	00432/2021	04797566000147 - ARROBANET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 2549	3.463,16
	111	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 7074	1.847,64
	112	010101	00475/2022	05280162000144 - YSSY SOLUÇÕES S.A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 18880	9.878,88
	113	010101	00483/2019	04491116000121 - VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO LOTE 1, NF 14862, 14872 E 14873	4.430,41
	114	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO LOTE 31 - NF 31299 A 32205	231.606,07
	115	010101	00585/2023	04568354000198 - HISPAMAR SATELITES S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO FAT 64250259	64.736,00
	116	010101	00683/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 596474 E 596550	85.381,54
	117	010101	00701/2023	07432517000107 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO 223134, 223135, 320826 320825	163.682,66
	118	010101	00743/2023	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFS-E 46950	337.746,56
	119	010101	0213/2022	21156308000109 - RENASEB - EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA -	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 946	69.232,34
	120	010101	0242/2023	42422253000101 - EMPRESA TEC. INF. PREVIDÊNCIA DATAPREV S.A	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NF 2227	14.755,13
	121	010101	0279/2024	28219973000135 - ERGANOUS ENGENHARIA LTDA-ME	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 206	1.229.184,75
	122	010101	0523/2021	02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO NFSE 521	102.701,33
	123	010101	5423/2015	43776517000180 - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP - SABESP	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO SOR2025111983871	95.281,54

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
12	1	010101	00263/2025	53111650000170 - GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	150010	PGTO DANFE 372	155,81
	2	010101	00365/2024	47725628000118 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA	18/12/2025	18/12/2025	150010	PGTO DANFE 5506	27.674,80
	3	010101	00106/2025	04917818000124 - MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	150010	PGTO DANFE 53850	1.894,98