

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133, ART. 141, §3º
FEVEREIRO/2026

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
02	1	010101	00242/2025	16869822000143 - WILSON MUDAS AMBIENTAL EIRELI	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO DANFE 728 DE 05/01/26 (PARTE)	30.134,00
	2	010101	00292/2025	60472368000184 - 60.472.368 AMANDA ALVES BASTOS DE SOUZA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 9	2.200,00
	3	010101	00054/2025	26965460000148 - ROBERVAL BISPO SOARES - MAT DE CONSTRUCAO	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO DANFE 373	827,36
	4	010101	00242/2025	47211967000186 - GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO DANFE 583	29.550,00
	5	010101	00334/2025	37201772000100 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO DANFE 1247	2.410,00
	6	010101	00334/2025	44181200000163 - F&B VARIEDADES LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO DANFE 385	299,40
	7	010101	00567/2023	52894977000101 - LD ASTEN COMÉRCIO LTDA.	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO DANFE 138	16.776,00
	8	010101	00106/2025	17507996000129 - R&R TCACENCO LTDA	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO DANFE 643	3.052,90
	9	010101	00307/2025	35279491000136 - VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO DANFE 725	435,60
	10	010101	00271/2025	11255149000138 - 50 X 1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	12/02/2026	12/02/2026	150010	PGTO DANFE 1551	10.132,80
	11	010101	00271/2025	11255149000138 - 50 X 1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO DANFE 1555	12.103,10
	12	010101	00098/2023	11311279000140 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO DANFE 13607	262,81
	13	010101	00263/2025	09035549000196 - MARCOS E BERTA LTDA - EPP	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO DANFE 463	1.245,60
	14	010101	00271/2025	10980376000163 - DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO NF 10983204	31.904,00
	15	010101	00271/2025	10980376000163 - DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO NF 10985156	2.286,00
	16	010101	00042/2025	06698091000590 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	20/02/2026	20/02/2026	150010	997436,1002024,1002025 E 1002064	12.330,23
	17	010101	00042/2025	11730935000140 - MASTER HIGIMED COM. PROD. HIG. HOSP. LTDA.	20/02/2026	20/02/2026	150010	PRGO DANFE 157132	3.112,20
	18	010101	00346/2024	20267176000111 - CRIAÇÕES DECORA LTDA	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO DANFE 243	570,00
	19	010101	00362/2025	57302873000176 - EDER DE SOUZA CABRAL - COMERCIO E SERVICOS	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NF 100	1.008,00
	20	010101	00303/2025	22525517000137 - JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO DANFE 3247	2.968,52
	21	010101	00242/2025	47211967000186 - GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA	26/02/2026	26/02/2026	150010	PGTO DANFE 610	8.350,00
	22	010101	00292/2025	59850232000181 - DRW COM[RICIO LTDA	26/02/2026	26/02/2026	150010	PGTO DANFE 142	1.000,00
	23	010101	00302/2025	57444597000180 - 57.444.597 EDMUR GLOUS DA COSTA	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO NF 40	2.097,00
	24	010101	00315/2025	64027983000132 - 64.027.983 BRUNO SETTA LEMOS DOS SANTOS	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO DANFE 280110001	557,00
	25	010101	00315/2025	64027983000132 - 64.027.983 BRUNO SETTA LEMOS DOS SANTOS	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO. DANFE 280110001	315,00
	26	010101	00681/2023	49354250000119 - SÃO JOÃO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO DANFE 291	40.262,35

II. LOCAÇÕES

Número Mês	Sequência	Código UG Documento	Número Processo	CNPJ/CPF - Credor	Data Vencimento	Data Pagamento	Código Fonte Recurso	Descrição Documento	Valor Documento
02	1	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS-E 7414	871,02
	2	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO FAT 9421	208,56
	3	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO FATURA 9440	4.448,04
	4	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO FATURA 9416	1.800,00
	5	010101	00252/2022	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO FAT 773106	91.692,79
	6	010101	00252/2022	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO FATURA 773105	753.763,37
	7	010101	00658/2022	10724620000127 - GDMAIS PRODUTOS LTDA EPP	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS 223, 224, 257 E 258	408.409,30
	8	010101	426/2021	13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA	24/02/2026	24/02/2026	150010	PGTO NFS-E 654 E REC LOC 14943	59.807,62

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
02	1	010101	00227/2022	05699150000159 - EM2 IT SOLUTIONS SERV. TEC DA INFORMAÇÃO LTDA	02/02/2026	02/02/2026	150010	PGTO N.F. 1714	190,40
	2	010101	00032/2025	09247422000130 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO NF 1653	55.867,00
	3	010101	00089/2024	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO NFSE 46450	202.394,24

02	4	010101	00089/2024	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO NFSE 47237	202.394,24
	5	010101	00113/2025	52877531000160 - INOVACAST C ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTD	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO FAT 22	24.934,25
	6	010101	00317/2024	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/CIEE	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO N.F 3848096	8.800,00
	7	010101	00451/2024	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO N.F. 1251	462,08
	8	010101	00497/2020	09172931000141 - PELISERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO N.F. 11955	1.247,50
	9	010101	00576/2022	06216715000162 - AG+ SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELLI	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO N.F 618	9.220,00
	10	010101	00585/2023	04568354000198 - HISPAMAR SATELITES S/A	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO FAT. 64250278	64.736,00
	11	010101	00704/2022	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO CONTA 06822645040	10,77
	12	010101	0523/2021	02002552000164 - ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	03/02/2026	03/02/2026	150010	PGTO NFSE 532	3.966,32
	13	010101	00027/2023	15786607000116 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NFS-E 351	4.857,00
	14	010101	00223/2024	10441998000113 - ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NFS-E 23105	29.426,44
	15	010101	00280/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NFSE 7275	23.078,38
	16	010101	00281/2024	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 7279	32.947,77
	17	010101	00356/2024	05681400000123 - IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NFS 9 E 10	22.848,00
	18	010101	00440/2023	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 148	9.306,90
	19	010101	00537/2021	54663836000103 - TRTEC INFORMATICA LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NFSE 11228	1.428,00
	20	010101	00545/2021	15733123000109 - INFOGOOGLE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO N.F. 645	10.169,90
	21	010101	00577/2023	18565115000199 - GRAFICA PRINT CENTER LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 3569	68.691,05
	22	010101	00610/2019	19926364000125 - ASAE SERV ADM EST, PORTARIA E LIMPEZA EIRELI	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 3958	27.403,87
	23	010101	0450/2021	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 7280 (PARTE)	47.107,42
	24	010101	0553/2021	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	04/02/2026	04/02/2026	150010	PGTO NF 7274	29.649,41
	25	010101	00704/2022	40432544000147 - CLARO S.A.	05/02/2026	05/02/2026	150010	PGTO FAT 25/11/83200607-6	437,17
	26	010101	00001/2025	00662315000102 - PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO N.F. 139719	2.229,66
	27	010101	00010/2025	21879106000187 - FC ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS-E 9	41.528,41
	28	010101	00021/2022	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFSE 8949	26.180,00
	29	010101	00046/2025	15227576000163 - PCS TI - PROJETOS, CONSULT. E SERV. TI LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NF 1651	209.544,72
	30	010101	00057/2025	32185480000107 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NF 28	11.751,05
	31	010101	00112/2025	27489125000183 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS-E 2	342,72
	32	010101	00125/2021	17837599000115 - NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO N.F. 53075	2.450,38
	33	010101	00125/2021	17837599000115 - NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NF 53075	376,98
	34	010101	00278/2024	17709052000134 - SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO (PARTE) NF 231, DE 05/01/2026	20.453,94
	35	010101	00278/2024	17709052000134 - SINGULAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NF 231 (PARTE), DE 05/01/2026	49.495,60
	36	010101	00293/2024	03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS-E 3868, DE 07/01/2026	666,40
	37	010101	00313/2024	01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFSE 26315 DE 19/12/25	36.062,64
	38	010101	00377/2024	07925578000106 - RENTAL LOCACAO E PRODUCOES LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS 306 DE 02/01 E 663 DE 31/12/25	283.020,61
	39	010101	00443/2021	01771935000134 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS-E 58958, DE 15/01/2026	52.202,92
	40	010101	00463/2023	42171284000129 - ECO BRASIL RESÍDUOS EIRELI	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFS-E 7414, DE 20/01/2026	871,02
	41	010101	00584/2023	09116592000186 - BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFSE 15206 DE 07/01/26	82.793,11
	42	010101	00632/2023	05816526000168 - ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NF 8950, DE 07/01/2026	14.561,93
	43	010101	00686/2023	07860761000162 - VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFSE 280 DE 06/01/26	79.968,00
	44	010101	00742/2022	03820167000197 - SK TECNOLOGIA LTDA.	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO NFSE 3867 DE 07/01/26	18.806,09
	45	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO FAT 9421, DE 08/01/2026	208,56
	46	010101	0309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO FATURA 9440, DE 09/01/2026	4.448,04
	47	010101	309/2023	11023692000100 - J.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LT	06/02/2026	06/02/2026	150010	PGTO FATURA 9416, DE 08/01/2026	1.800,00
	48	010101	00007/2024	51496310000180 - EDITI PRINT LTDA	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO NF 8 DE 14/11/25 E 9 DE 26/11/25	10.233,55
	49	010101	00037/2023	49074412000165 - NEC LATIN AMERICA S.A.	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO NFS-E 152036, DE 10/01/2026	17.026,79
	50	010101	00282/2024	03263975000524 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO NFS-E 1 DE 09/01/2026	2.420,32
	51	010101	00414/2021	36145599000107 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO NF 2818 DE 08/01/2026	12.919,35
	52	010101	00490/2023	36372544000121 - H-MED GESTAO EM SAUDE, REMOcoes E EMERGENCIAS	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO NF 27 E 39 REF NOV-DEZ/2025	6.285,90
	53	010101	00497/2020	09172931000141 - PELISERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO DANFE 10169 DE 05/01/2026	260,83
	54	010101	00132/2025	34676159000142 - 34.676.159 WILSON TONON LAZARIM	10/02/2026	10/02/2026	150010	PGTO NF 8 DE 17/12/2025	1.182,00

02	55	010101	00701/2023	07432517000107 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	10/02/2026	10/02/2026	150010	PGTO NF 232007 E OUTRAS	153.937,58
	56	010101	00701/2023	07432517000107 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	10/02/2026	10/02/2026	150010	PGTO NF 326985, DE 08/12/2025	6.936,96
	57	010101	0445/2021	10242293000339 - TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INF.	10/02/2026	10/02/2026	150010	PGTO NF 885, DE 21/01/2026, ANTI SPAM	380,80
	58	010101	00093/2025	11655954000159 - FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	11/02/2026	11/02/2026	150010	PGTO N.F. 9820 DE 12/01/2026	300,00
	59	010101	00148/2023	03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI S/A	11/02/2026	11/02/2026	150010	PGTO NF 14958, DE 12/01/2026	27.989,01
	60	010101	00069/2024	02548735000180 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12/02/2026	12/02/2026	150010	PGTO PARCIAL NFS-E 21, DE 13/01/26	99.960,00
	61	010101	00192/2021	61914891000186 - FUNDAÇÃO PE ANCHIETA CENT PAUL RADIO TV EDUC	12/02/2026	12/02/2026	150010	PGTO N.F. 34734 DE 02/02/2026	137.657,41
	62	010101	00397/2021	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	12/02/2026	12/02/2026	150010	PGTO NF 5325, DE 13/01/2026, LIMPEZA	494.345,85
	63	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	12/02/2026	12/02/2026	150010	PG NFS 32290 A 32299 E 32301 A 32304	1.191.872,00
	64	010101	00061/2023	00604122000197 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS-E 18462, DE 02/02/2026	234.502,37
	65	010101	00103/2022	05109606000183 - MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFSE 2744 DE 02/02/26	2.280,72
	66	010101	00122/2024	01298443000254 - MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS'S 3989,3990 E DANFE 28374	5.986,45
	67	010101	00301/2021	43687644000102 - DAY FACILITY LTDA	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO N.F. 139 DE 01/02/2026	2.829,68
	68	010101	00306/2024	05411789000197 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO. N.F. 3168 DE 08/01/2026	9.354,39
	69	010101	00398/2025	61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NF 139248827 DE 04/02/2026	3.489,22
	70	010101	00432/2021	04797566000147 - ARROBANET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NF 2569 DE 02/01/2026	3.463,16
	71	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NF 32305 DE 16/01/2026 LOTE 32	1.386,48
	72	010101	00483/2019	69277291000166 - COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS-E 32306 E 32307, DE 16/01/2026	15.883,52
	73	010101	00495/2024	61856571000117 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NF 138102265 DE 15/01/2026	3.153,77
	74	010101	00533/2020	15267097000170 - TIKINET EDIÇÃO LTDA	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS-E 10756, DE 02/02/2026	493,47
	75	010101	00561/2019	02538081000103 - ALTERNATIVA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFSE 31134 DE 05/02/26	7.637,20
	76	010101	00583/2019	05403405000194 - BOXNET SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NF 33526 E 33527, DE 28/01/2026	211.558,59
	77	010101	00658/2022	10724620000127 - GDMAIS PRODUTORES LTDA EPP	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS 223, 224, 257 E 258 DE 02/02/26	408.409,30
	78	010101	00704/2022	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO FAT 2013690335	57,59
	79	010101	0213/2022	21156308000109 - RENESEB - EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA -	13/02/2026	13/02/2026	150010	PGTO NFS-E 1002, DE 16/01/2026	69.232,34
	80	010101	00010/2023	31785093000130 - PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO NFSE 243 DE 04/02/26	528,00
	81	010101	00112/2025	27489125000183 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO COMPLEMENTAR NFS-E 2, DE 07/01/2026	17,28
	82	010101	00200/2025	59762082000154 - 59.762.082 KETINA MARTINS QUEIROZ	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO DANFE 9, DE 06/01/2026, CARTÃO VIS	13.000,00
	83	010101	00387/2021	69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO NFSE 7108862 DE 05/02/2026	5.318.788,99
	84	010101	00483/2019	04491116000121 - VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO NF 15266 E 15230 - LOTE 5	3.333,11
	85	010101	00545/2021	15733123000109 - INFOGOOGLE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO DANFE 164, DE 19/01/2026	3.397,21
	86	010101	00025/2025	35486862000150 - MOVX TECNOLOGIA LTDA	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO DANFSE 1 DE 08/01/26	95,20
	87	010101	00083/2019	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20/02/2026	20/02/2026	150010	PG NFS 53083, 51828 E 53063 DE 17/12/25	25.126,57
	88	010101	00136/2025	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NFSE 1008 DE 01/12/25	65.904,27
	89	010101	00239/2024	05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NFSE 916342 DE 19/01/26	17.850,00
	90	010101	00287/2023	05576482000146 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NFSE 5324 DE 13/01/26	90.846,00
	91	010101	00387/2021	69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NFSE 7117168 DE 06/02/2026	1.634,30
	92	010101	00407/2022	PRODESP	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NF 2105026	45.046,50
	93	010101	00436/2024	60726502000126 - HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO COMPLEMENTAR NF 894287	115,20
	94	010101	00503/2024	PRODESP	20/02/2026	20/02/2026	150010	2105048,2105082 E 2105083	365.910,35
	95	010101	00683/2023	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NFS 605696 E 605745	85.381,52
	96	010101	00743/2023	43076702000161 - EMPRESA TEC.INF.COMUN.MUNIC.SP-PRODAM-SP S/A	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO NF 47358	337.746,56
	97	010101	0650/2022	66582784000111 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM. LTDA	20/02/2026	20/02/2026	150010	PGTO N.F. 49699	47,60
	98	010101	00025/2025	35486862000150 - MOVX TECNOLOGIA LTDA	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO DANFSE 12	95,20
	99	010101	00118/2022	01165671000175 - ALMAVIVA SOLUTIONS S/A	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO NF 26396	48.601,57
	100	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO NF 1299	255.655,65
	101	010101	00130/2019	04408857000104 - ATLANTIC SOLUTIONS - INFORMATICA LTDA	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO NF 1300	200.304,35
	102	010101	00278/2023	34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO FAT 3830771	75.349,15
	103	010101	00334/2022	15227576000163 - PCS TI - PROJETOS, CONSULT. E SERV. TI LTDA	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO NF 1673	43.236,66
	104	010101	00475/2022	05280162000144 - YSSY SOLUÇÕES S.A	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO NF 19008	9.878,88
	105	010101	5423/2015	43776517000180 - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP - SABESP	23/02/2026	23/02/2026	150010	PGTO FAT SOR20263310874	94.336,63

02	106	010101	426/2021	13653699000130 - ITEC SOLUCOES LTDA	24/02/2026	24/02/2026	150010	PGTO NFS-E 654 E REC LOC 14943	59.807,62
	107	010101	00526/2023	30097517000101 - INNOVIA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	25/02/2026	25/02/2026	150010	PGTO NF 1139	325.935,70
	108	010101	00526/2023	50600228000190 - TITANTEC PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	25/02/2026	25/02/2026	150010	PGTO NF 58	514.811,44
	109	010101	00740/2023	15664649000184 - GPBR PARTICIPACOES LTDA	25/02/2026	25/02/2026	150010	PGTO NF 1132675	26.656,00
	110	010101	0354/2023	09116592000186 - BELTIS SERVICE BRASIL LTDA	25/02/2026	25/02/2026	150010	PGTO NF 15324	66.924,01
	111	010101	00704/2022	40432544000147 - CLARO S.A.	26/02/2026	26/02/2026	150010	FAT 25/12/81400660-1	437,17
	112	010101	00206/2023	17789877000106 - TMA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO NF 3738	398.550,03
	113	010101	00335/2022	00028986014672 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO NF 1115311	6.706,31
	114	010101	00483/2019	04491116000121 - VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA EPP	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO LOTE 6 (483/2019)	333.354,73
	115	010101	00483/2019	04491116000121 - VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA EPP	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO LOTE 6 (PROC 376/2025)	15.547,38
	116	010101	00497/2020	09172931000141 - PELISERV EQUIP SERV ODONTO-MEDICOS EIRELI EPP	27/02/2026	27/02/2026	150010	PGTO NF 12020	1.247,50

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
02	1	010101	00030/2025	31499939000176 - M.K.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	09/02/2026	09/02/2026	150010	PGTO DANFE 10495 DE 08/07/2025	839,80
	2	010101	00341/2025	37507762000199 - GUSTAVO LUIZ PORTO ARAUJO	12/02/2026	12/02/2026	150010	PGTO DANFE 365 DE 08/01/26	20880,00
	3	010101	00341/2025	58068084000185 - CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI	19/02/2026	19/02/2026	150010	PGTO DANFE 30 DE 07/01/26	5.048,00