DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2026 até 28/02/2026

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **110000 - GERAL**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	71/2026	99.944,18	364	120	13/02/2026	13/02/2026	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31/2026	86.283,78	410	206	19/02/2026	19/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	53/2026	32.367,12	409	208	19/02/2026	19/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	54/2026	11.817,37	432	208	20/02/2026	20/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	53/2026	33.358,67	509	208	24/02/2026	24/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	54/2026	8.755,38	508	208	24/02/2026	24/02/2026	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31/2026	85.381,23	523	206	26/02/2026	26/02/2026	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	145/2026	23.590,80	540	63	26/02/2026	26/02/2026	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	191/2026	28.702,01	541	63	26/02/2026	26/02/2026	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	193/2026	32.409,15	543	63	26/02/2026	26/02/2026	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	213/2026	57.000,00	534	275	26/02/2026	26/02/2026	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31/2026	86.780,19	556	206	27/02/2026	27/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	53/2026	32.721,24	552	208	27/02/2026	27/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	54/2026	5.478,09	555	208	27/02/2026	27/02/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55/2026	1.486,83	554	208	27/02/2026	27/02/2026	OK			
64307 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	147/2026	13.620,00	584	66	02/03/2026	02/03/2026	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	162/2026	41.918,27	568	235	02/03/2026	02/03/2026	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	164/2026	147.294,89	570	235	02/03/2026	02/03/2026	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	170/2026	6.057,48	572	235	02/03/2026	02/03/2026	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	143/2026	7.250,00	599	97	03/03/2026	03/03/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	53/2026	29.357,04	630	208	06/03/2026	06/03/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	54/2026	7.678,90	632	208	06/03/2026	06/03/2026	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	54/2026	3.038,07	631	208	06/03/2026	06/03/2026	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:	**882.290,69**									

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70/2026	17.568,00	391	239	13/02/2026	13/02/2026	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2026 até 28/02/2026

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **110000 - GERAL**

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	117/2026	60,71	415	183	19/02/2026	19/02/2026	OK			
63002 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA	116/2026	430,06	450	214	20/02/2026	20/02/2026	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	124/2026	83.726,24	481	368	24/02/2026	24/02/2026	OK			
	Total II - Locação:	**101.785,01**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
27945 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	198/2026	45,00	333	68	04/02/2026	04/02/2026	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	28/2026	2.370,53	327	01	06/02/2026	06/02/2026	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	33/2026	11.212,76	325	262	06/02/2026	06/02/2026	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	56/2026	16.435,55	332	281	06/02/2026	06/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	11.633,79	345	125	09/02/2026	09/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	9.823,69	346	125	09/02/2026	09/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	716,01	349	125	09/02/2026	09/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	19.579,28	350	125	09/02/2026	09/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98/2026	5.506,47	347	124	09/02/2026	09/02/2026	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	27/2026	4.829,43	344	01	10/02/2026	10/02/2026	OK			
64271 - AZ ARROYO LTDA	74/2026	330.210,26	367	54	12/02/2026	12/02/2026	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	37/2026	89,46	402	393	13/02/2026	13/02/2026	OK			
34607 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	40/2026	84,16	399	108	13/02/2026	13/02/2026	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	41/2026	44.631,52	352	48	13/02/2026	13/02/2026	OK			
64271 - AZ ARROYO LTDA	66/2026	8.660,49	372	82	13/02/2026	13/02/2026	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	72/2026	109.442,03	363	91	13/02/2026	13/02/2026	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	78/2026	161.399,23	356	158	13/02/2026	13/02/2026	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	81/2026	12.585,67	360	110	13/02/2026	13/02/2026	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	106/2026	4.892,97	403	146	13/02/2026	13/02/2026	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	107/2026	7.774,26	400	17	13/02/2026	13/02/2026	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	109/2026	1.653,52	401	73	13/02/2026	13/02/2026	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2026 até 28/02/2026

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **110000 - GERAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	114/2026	96,00	358	171	13/02/2026	13/02/2026	OK			
33823 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	146/2026	472,32	354	134	13/02/2026	13/02/2026	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	30/2026	9.500,00	418	264	19/02/2026	19/02/2026	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	85/2026	658,00	433	100	19/02/2026	19/02/2026	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	85/2026	658,00	416	100	19/02/2026	19/02/2026	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	60/2026	829,83	521	335	20/02/2026	20/02/2026	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	76/2026	270,00	389	27	20/02/2026	20/02/2026	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	99/2026	376.169,95	428	207	20/02/2026	20/02/2026	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	99/2026	233.776,16	426	207	20/02/2026	20/02/2026	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	99/2026	479.824,79	427	207	20/02/2026	20/02/2026	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	99/2026	146.150,75	430	207	20/02/2026	20/02/2026	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	99/2026	226.743,15	429	207	20/02/2026	20/02/2026	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	100/2026	130.617,45	431	207	20/02/2026	20/02/2026	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	101/2026	1.687,50	454	174	20/02/2026	20/02/2026	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	108/2026	350,00	452	133	20/02/2026	20/02/2026	OK			
63760 - MR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	43/2026	56.089,28	499	35	23/02/2026	23/02/2026	OK			
65325 - JISM SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA	49/2026	3.151,95	467	263	23/02/2026	23/02/2026	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61/2026	437,32	522	48	23/02/2026	23/02/2026	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	83/2026	14.805,59	470	42	23/02/2026	23/02/2026	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	96/2026	142.313,90	468	203	23/02/2026	23/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	150.944,47	460	125	23/02/2026	23/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	209.756,99	462	125	23/02/2026	23/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	161.726,93	464	125	23/02/2026	23/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	51.629,54	380	125	23/02/2026	23/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	207.241,93	459	125	23/02/2026	23/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	181.497,94	461	125	23/02/2026	23/02/2026	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	142/2026	123.843,00	453	97	23/02/2026	23/02/2026	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	47/2026	3.050,93	477	330	24/02/2026	24/02/2026	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2026 até 28/02/2026

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **110000 - GERAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	59/2026	59.628,41	485	384	24/02/2026	24/02/2026	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	80/2026	118.260,87	501	210	24/02/2026	24/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	59.837,00	465	125	24/02/2026	24/02/2026	OK			
64712 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	104/2026	4.074,57	492	173	24/02/2026	24/02/2026	OK			
64948 - UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	110/2026	26.720,00	515	199	24/02/2026	24/02/2026	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	111/2026	160.608,00	500	186	24/02/2026	24/02/2026	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	113/2026	8.079,26	483	323	24/02/2026	24/02/2026	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	122/2026	462.038,03	511	383	24/02/2026	24/02/2026	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	84/2026	20.599,14	525	220	26/02/2026	26/02/2026	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	85/2026	658,00	533	100	26/02/2026	26/02/2026	OK			
65332 - SANTOS & BALTHAZAR CONSULTORIA LTDA	93/2026	20.250,00	535	267	26/02/2026	26/02/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	69.896,68	476	125	26/02/2026	26/02/2026	OK			
63689 - PLEXUS TECH LTDA	102/2026	1.582,26	524	25	26/02/2026	26/02/2026	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	192/2026	34.585,31	542	63	26/02/2026	26/02/2026	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	194/2026	34.585,31	544	63	26/02/2026	26/02/2026	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/2026	6.191,01	658	01	27/02/2026	27/02/2026	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2026	13.544,84	655	01	27/02/2026	27/02/2026	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	34/2026	17.261,12	653	262	27/02/2026	27/02/2026	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	35/2026	2.884,84	656	262	27/02/2026	27/02/2026	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58/2026	44.684,48	657	07	27/02/2026	27/02/2026	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	75/2026	1.542,36	654	250	27/02/2026	27/02/2026	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	76/2026	855,00	388	27	02/03/2026	02/03/2026	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	81/2026	12.619,67	581	110	02/03/2026	02/03/2026	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	82/2026	128.274,52	565	303	02/03/2026	02/03/2026	OK			
65307 - IDEAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	115/2026	417,90	587	287	02/03/2026	02/03/2026	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	161/2026	6.302,79	567	235	02/03/2026	02/03/2026	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	163/2026	9.733,89	569	235	02/03/2026	02/03/2026	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	169/2026	5.455,67	571	235	02/03/2026	02/03/2026	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2026 até 28/02/2026

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **110000 - GERAL**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	144/2026	6.120,00	600	97	03/03/2026	03/03/2026	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	42/2026	576.257,35	598	399	04/03/2026	04/03/2026	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	46/2026	9.314,98	596	285	04/03/2026	04/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98/2026	70.428,51	537	124	04/03/2026	04/03/2026	OK			
27945 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	198/2026	45,00	592	68	04/03/2026	04/03/2026	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	94/2026	10.113,32	633	53	06/03/2026	06/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	267,65	564	125	06/03/2026	06/03/2026	OK			
63760 - MR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	43/2026	68.281,85	641	35	09/03/2026	09/03/2026	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	85/2026	658,00	635	100	09/03/2026	09/03/2026	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	88/2026	1.440,00	637	57	09/03/2026	09/03/2026	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	89/2026	1.440,00	636	57	09/03/2026	09/03/2026	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	91/2026	2.954,00	638	57	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	6.446,02	383	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	9.976,71	549	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	602,78	463	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	10.091,00	551	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	87,80	386	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	1.037,94	510	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	18.793,34	550	125	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98/2026	2.093,25	382	124	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98/2026	4.101,02	536	124	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98/2026	43,62	387	124	09/03/2026	09/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98/2026	5.729,07	385	124	09/03/2026	09/03/2026	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	105/2026	45.258,99	639	218	09/03/2026	09/03/2026	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	76/2026	135,00	590	27	17/03/2026	17/03/2026	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	76/2026	135,00	591	27	19/03/2026	19/03/2026	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	97/2026	87,23	629	125	08/04/2026	08/04/2026	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.860.980,11**								

Total Geral: **6.845.055,81**