DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	226/2025	1.160,00	975	243	08/04/2025	08/04/2025	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	227/2025	12.415,00	976	243	08/04/2025	08/04/2025	OK			
55464 - POLITEJO BRASIL-INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA	228/2025	42.720,00	989	243	08/04/2025	08/04/2025	OK			
63268 - CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	286/2025	13.186,00	974	213	08/04/2025	08/04/2025	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	235/2025	580,00	1001	95	09/04/2025	09/04/2025	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	33/2025	99.048,51	1033	120	11/04/2025	11/04/2025	OK			
59781 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	342/2025	36.181,39	1014	250	11/04/2025	11/04/2025	OK			
24658 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344/2025	16.245,00	1046	250	14/04/2025	14/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	32.459,25	1061	208	15/04/2025	15/04/2025	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	84.283,20	1058	206	15/04/2025	15/04/2025	OK			
28781 - NEWTECH ELETRONICA LTDA ME	186/2025	16.050,00	1065	163	15/04/2025	15/04/2025	OK			
28781 - NEWTECH ELETRONICA LTDA ME	187/2025	16.050,00	1064	163	15/04/2025	15/04/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	345/2025	22.350,00	1062	250	15/04/2025	15/04/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	336/2025	21.390,00	1095	163	17/04/2025	16/04/2025	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	341/2025	179.608,00	1094	163	17/04/2025	16/04/2025	OK			
61790 - G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	225/2025	24.533,41	1097	243	22/04/2025	22/04/2025	OK			
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	209/2025	6.660,00	1144	241	24/04/2025	24/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	36.967,95	1158	208	25/04/2025	25/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	26.933,55	1154	208	25/04/2025	25/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	11.679,00	1155	208	25/04/2025	25/04/2025	OK			
17348 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	231/2025	3.033,00	1166	240	25/04/2025	25/04/2025	OK			
17348 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	232/2025	6.483,28	1165	240	25/04/2025	25/04/2025	OK			
24658 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344/2025	210,00	1163	250	25/04/2025	25/04/2025	OK			
24658 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	438/2025	400,00	1164	250	25/04/2025	25/04/2025	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	315/2025	2.925,00	1190	10	28/04/2025	28/04/2025	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	315/2025	255,00	1191	10	28/04/2025	28/04/2025	OK			
61795 - LEANDRO BOFFO LOBO	385/2025	2.395,00	1187	30	28/04/2025	28/04/2025	OK			
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	209/2025	6.660,00	1169	241	29/04/2025	29/04/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	449/2025	7.390,00	1186	22	30/04/2025	30/04/2025	OK			
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	449/2025	15.650,00	1184	22	30/04/2025	30/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	21.814,65	1198	208	02/05/2025	30/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51/2025	1.423,50	1185	208	02/05/2025	30/04/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	6.824,20	1199	208	02/05/2025	30/04/2025	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	84.326,40	1219	206	02/05/2025	30/04/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	184/2025	1.618,50	1206	163	02/05/2025	30/04/2025	OK			
17348 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	232/2025	3.823,00	1183	240	02/05/2025	30/04/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	336/2025	24.400,00	1207	163	02/05/2025	30/04/2025	OK			
63430 - AMICUS SUPERABRASIVOS IND. E COM. LTDA	343/2025	17.800,00	1215	250	02/05/2025	30/04/2025	OK			
33757 - DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA	386/2025	1.350,00	1082	34	02/05/2025	30/04/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	444/2025	2.700,00	1208	161	02/05/2025	30/04/2025	OK			
56518 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	153/2025	24.622,00	1299	232	06/05/2025	06/05/2025	OK			
63145 - AZUL COMÉRCIO DE GÁS GLP	282/2025	412,00	1149	4	06/05/2025	06/05/2025	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	278/2025	75.268,21	1296	81	07/05/2025	07/05/2025	OK			
59967 - JULIANA ROMERO LOPES NEGRI	337/2025	95.470,40	1294	163	07/05/2025	07/05/2025	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	365/2025	32.606,17	1295	81	07/05/2025	07/05/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450/2025	1.797,20	1291	22	07/05/2025	07/05/2025	OK			
28781 - NEWTECH ELETRONICA LTDA ME	280/2025	16.050,00	1332	163	08/05/2025	08/05/2025	OK			
28781 - NEWTECH ELETRONICA LTDA ME	281/2025	56.193,00	1334	163	08/05/2025	08/05/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	440/2025	18.660,00	1330	250	08/05/2025	08/05/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450/2025	2.850,00	1329	22	08/05/2025	08/05/2025	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	467/2025	13.750,00	1349	59	26/05/2025	26/05/2025	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.249.660,77**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
63002 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA	23/2025	410,83	1040	214	11/04/2025	11/04/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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	112/2025	2.724,00	1043	347	14/04/2025	14/04/2025	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	224/2025	16.676,80	1056	239	14/04/2025	14/04/2025	OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	112/2025	1.362,00	1057	347	15/04/2025	15/04/2025	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	141/2025	80.301,88	1150	368	24/04/2025	24/04/2025	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	123/2025	7.500,00	1290	141	07/05/2025	07/05/2025	OK			
	Total II - Locação:	**108.975,51**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	89,54	971	125	02/04/2025	02/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	44,77	1020	124	04/04/2025	04/04/2025	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	30/2025	395.589,95	1036	394	07/04/2025	07/04/2025	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	36/2025	17.211,20	1009	262	07/04/2025	07/04/2025	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	37/2025	11.065,25	1008	262	07/04/2025	07/04/2025	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	41/2025	4.541,43	1007	1	07/04/2025	07/04/2025	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	323/2025	9.672,28	977	53	08/04/2025	08/04/2025	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	324/2025	15.480,70	984	42	08/04/2025	08/04/2025	OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	25/2025	1.356,00	992	98	09/04/2025	09/04/2025	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	57/2025	3.000,00	1000	197	09/04/2025	09/04/2025	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	74/2025	36.475,83	1004	287	09/04/2025	09/04/2025	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	121/2025	1.018,30	999	224	09/04/2025	09/04/2025	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	236/2025	290,00	1002	95	09/04/2025	09/04/2025	OK			
33823 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	380/2025	1.418,50	996	65	10/04/2025	10/04/2025	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	34/2025	128.261,82	1035	91	11/04/2025	11/04/2025	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	73/2025	2.902,04	1042	330	11/04/2025	11/04/2025	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	122/2025	1.570,00	1038	73	11/04/2025	11/04/2025	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	127/2025	670,00	1039	104	11/04/2025	11/04/2025	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	148/2025	7.400,00	1037	17	11/04/2025	11/04/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
4 - Mentat Soluções LTDA	28/2025	4.650,00	1054	146	14/04/2025	14/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45/2025	143,27	972	123	14/04/2025	14/04/2025	OK			
34607 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	83/2025	455,00	1059	108	14/04/2025	14/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45/2025	5.639,37	1029	123	15/04/2025	15/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	394,14	998	125	15/04/2025	15/04/2025	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	55/2025	220,98	1140	335	15/04/2025	15/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	18.649,95	1045	123	15/04/2025	15/04/2025	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	27/2025	3.864,42	1070	378	16/04/2025	16/04/2025	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29/2025	146.489,49	1066	158	16/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	20.359,64	1080	125	16/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	208.212,97	1081	125	16/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	147.375,58	1075	125	16/04/2025	16/04/2025	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	67/2025	7.734,17	1071	323	16/04/2025	16/04/2025	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	111/2025	48.961,13	1023	87	16/04/2025	16/04/2025	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	111/2025	38.688,38	980	87	16/04/2025	16/04/2025	OK			
61167 - ESSOR SEGUROS S.A.	436/2025	9.971,58	1073	209	16/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	312.124,93	1141	125	17/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	103.656,72	1076	125	17/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	80.130,42	1110	125	17/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	87.998,03	1108	125	17/04/2025	16/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	158.104,87	1109	125	17/04/2025	16/04/2025	OK			
61093 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	108/2025	94,00	1147	37	17/04/2025	16/04/2025	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	110/2025	20.384,28	1083	47	17/04/2025	16/04/2025	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	120/2025	112.253,97	1092	210	17/04/2025	16/04/2025	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	324/2025	15.480,70	1090	42	17/04/2025	16/04/2025	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	441/2025	530,64	1084	47	17/04/2025	16/04/2025	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/2025	1.271,52	1148	48	22/04/2025	22/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45/2025	64,48	973	123	22/04/2025	22/04/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	6.587,36	1025	124	22/04/2025	22/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	113.952,88	1079	125	22/04/2025	22/04/2025	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	56/2025	784,99	1145	335	22/04/2025	22/04/2025	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	91/2025	1.350,00	1063	174	22/04/2025	22/04/2025	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	101/2025	307.708,77	1099	290	22/04/2025	22/04/2025	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	102/2025	6.521,31	1101	290	22/04/2025	22/04/2025	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	103/2025	74.218,48	1103	290	22/04/2025	22/04/2025	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2025	1.096.220,38	1105	315	22/04/2025	22/04/2025	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	105/2025	43.671,00	1106	315	22/04/2025	22/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	44,77	1028	123	22/04/2025	22/04/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	384,48	993	68	23/04/2025	23/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	314.033,04	1077	125	23/04/2025	23/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	348.534,36	1112	125	23/04/2025	23/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	211.564,99	1156	125	23/04/2025	23/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	48,36	1074	124	24/04/2025	24/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	97.778,56	1126	125	24/04/2025	24/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	112.453,55	1157	125	24/04/2025	24/04/2025	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	77/2025	42.160,54	1139	45	24/04/2025	24/04/2025	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	107/2025	211.060,00	1151	186	24/04/2025	24/04/2025	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	133/2025	504.543,43	1129	383	24/04/2025	24/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	130.989,15	1125	125	25/04/2025	25/04/2025	OK			
23936 - CLARO S.A.	54/2025	19.578,20	1200	47	25/04/2025	25/04/2025	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	69/2025	2.874,04	1160	300	25/04/2025	25/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	1.460,98	1127	125	28/04/2025	28/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	127.737,07	1111	125	28/04/2025	28/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	1.010,89	1034	125	28/04/2025	28/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	44,82	1123	123	28/04/2025	28/04/2025	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	26/2025	42.960,11	1181	218	29/04/2025	29/04/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	111,14	1124	125	29/04/2025	29/04/2025	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	63/2025	65.170,74	1173	277	29/04/2025	29/04/2025	OK			
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	64/2025	154.522,78	1178	5	29/04/2025	29/04/2025	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	93/2025	18.155,58	1172	220	29/04/2025	29/04/2025	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	96/2025	359.507,91	1174	170	29/04/2025	29/04/2025	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	117/2025	56.370,29	1170	516	29/04/2025	29/04/2025	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	264/2025	47.969,98	1176	384	29/04/2025	29/04/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	67,85	1085	68	30/04/2025	30/04/2025	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	38/2025	1.039,40	1340	262	30/04/2025	30/04/2025	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	39/2025	17.577,99	1339	1	30/04/2025	30/04/2025	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	40/2025	2.319,48	1341	1	30/04/2025	30/04/2025	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42/2025	6.667,56	1338	1	30/04/2025	30/04/2025	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	58/2025	1.378,64	1336	250	30/04/2025	30/04/2025	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	72/2025	1.263,20	1188	393	30/04/2025	30/04/2025	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	80/2025	8.860,40	1189	285	30/04/2025	30/04/2025	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	85/2025	2.099,90	1055	231	30/04/2025	30/04/2025	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	129/2025	9.676,14	1192	555	30/04/2025	30/04/2025	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313/2025	46.681,04	1337	7	30/04/2025	30/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	2.410,73	1258	123	30/04/2025	30/04/2025	OK			
58398 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CIESP	442/2025	250,00	1196	44	30/04/2025	30/04/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	135,70	1087	68	01/05/2025	30/04/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	67,85	1086	68	02/05/2025	30/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	577,02	1267	125	02/05/2025	30/04/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	2.645,94	1280	124	05/05/2025	05/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	699,11	1262	125	05/05/2025	05/05/2025	OK			
55374 - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	71/2025	6.638,32	1220	193	05/05/2025	05/05/2025	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	77/2025	56.355,28	1210	45	05/05/2025	05/05/2025	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	119/2025	17.122,38	1204	66	05/05/2025	05/05/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	437/2025	420.066,00	1216	399	05/05/2025	05/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	957,27	1260	124	06/05/2025	06/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	9.752,88	1273	125	06/05/2025	06/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	687,47	1275	125	06/05/2025	06/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	1.683,29	1266	125	06/05/2025	06/05/2025	OK			
52939 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	66/2025	12.708,33	1293	95	06/05/2025	06/05/2025	OK			
34607 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	83/2025	2.925,00	1289	108	06/05/2025	06/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	243,80	1287	123	06/05/2025	06/05/2025	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	24/2025	12.302,33	1297	110	07/05/2025	07/05/2025	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	30/2025	275.560,53	1302	394	07/05/2025	07/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	89,63	1263	125	07/05/2025	07/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	12.334,31	1274	125	08/05/2025	08/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	44,82	1271	125	08/05/2025	08/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	5.972,21	1026	125	08/05/2025	08/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	19.432,25	1264	125	08/05/2025	08/05/2025	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	74/2025	36.650,15	1346	287	08/05/2025	08/05/2025	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	111/2025	26.250,59	1347	87	08/05/2025	08/05/2025	OK			
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	362/2025	93.755,16	1342	100005	08/05/2025	08/05/2025	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	466/2025	3.930,00	1335	207	08/05/2025	08/05/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	67,85	1152	68	09/05/2025	09/05/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	203,55	1153	68	10/05/2025	09/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	397,97	1326	125	13/05/2025	13/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	44,82	1327	123	13/05/2025	13/05/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	67,85	1193	68	14/05/2025	14/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	89,63	1354	125	14/05/2025	14/05/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	67,85	1194	68	15/05/2025	15/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	97,69	1352	123	15/05/2025	15/05/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	135,70	1328	68	16/05/2025	16/05/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2025 até 30/04/2025

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
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	12/2025	135,70	1195	68	16/05/2025	16/05/2025	OK			
23936 - CLARO S.A.	54/2025	297,00	1288	47	16/05/2025	16/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46/2025	8.180,72	1252	126	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	200.160,99	1277	124	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	7.728,10	1350	124	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	2.510,60	1257	124	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	89,63	1268	125	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	44,82	1272	125	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	103,98	1351	123	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	171,21	1286	123	19/05/2025	19/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	44,82	1276	125	28/05/2025	28/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	1.106,95	1355	125	28/05/2025	28/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	6.121,87	1270	125	28/05/2025	28/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	4.318,48	1269	125	28/05/2025	28/05/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48/2025	5.827,89	1353	125	09/06/2025	09/06/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**8.071.942,79**								
Total Geral:		**9.430.579,07**								