DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS **1000001 - CONVÊNIO ESTADUAL - DAAE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
64048 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	589/2025	11.527,50	3904	042	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**11.527,50**								

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
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	1221/2025	156.777,85	3899	215	09/12/2025	09/12/2025	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	1235/2025	6.275,30	3900	215	09/12/2025	09/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450/2025	5.024,16	3909	022	10/12/2025	10/12/2025	OK			
64914 - BRW - VALVULAS E CONEXOES LTDA	1141/2025	73.700,00	3915	211	10/12/2025	10/12/2025	OK			
54796 - METALACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LACRES LTDA	1232/2025	31.560,00	3918	233	10/12/2025	10/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	21.221,40	3972	208	11/12/2025	11/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	26.001,30	3973	208	11/12/2025	11/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51/2025	949,00	3968	208	11/12/2025	11/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51/2025	1.423,50	3969	208	11/12/2025	11/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	8.885,20	3970	208	11/12/2025	11/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	3.320,50	3971	208	11/12/2025	11/12/2025	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	83.505,60	3975	206	11/12/2025	11/12/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1186/2025	3.850,00	3960	163	11/12/2025	11/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1334/2025	17.690,00	3955	97	11/12/2025	11/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1336/2025	103.600,00	3957	97	11/12/2025	11/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1338/2025	19.400,00	3956	97	11/12/2025	11/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1340/2025	26.870,00	3958	97	11/12/2025	11/12/2025	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	315/2025	55,00	3988	10	12/12/2025	12/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450/2025	6.082,95	3999	022	12/12/2025	12/12/2025	OK			
62729 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	1143/2025	2.397,42	4002	184	12/12/2025	12/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450/2025	10.359,25	4024	022	15/12/2025	15/12/2025	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	518/2025	94.589,14	3992	120	15/12/2025	15/12/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
35092 - ALINE NICÁCIO EPP	1178/2025	2.100,00	4041	187	15/12/2025	15/12/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1219/2025	11.506,00	4000	198	15/12/2025	15/12/2025	OK			
55587 - RGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	1226/2025	18.195,00	4003	198	15/12/2025	15/12/2025	OK			
53391 - HIDEO NAKAYAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1233/2025	1.049,44	4039	229	15/12/2025	15/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1266/2025	9.650,00	4025	205	15/12/2025	15/12/2025	OK			
59781 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	1273/2025	75.503,85	4005	198	15/12/2025	15/12/2025	OK			
166 - MAFER ARARAQUARA COM.DE PECAS LTDA-ME	1293/2025	11.289,99	3993	227	15/12/2025	15/12/2025	OK			
166 - MAFER ARARAQUARA COM.DE PECAS LTDA-ME	1294/2025	2.240,00	3994	227	15/12/2025	15/12/2025	OK			
65258 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1328/2025	445.000,00	4027	234	15/12/2025	15/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1042/2025	3.858,35	4065	22	17/12/2025	17/12/2025	OK			
65270 - FARIA VEICULOS LTDA	1332/2025	212.000,00	4060	234	18/12/2025	18/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1042/2025	8.174,25	4066	22	19/12/2025	19/12/2025	OK			
54914 - MORADA DO SOL AMBIENTAL R. R. C. CIVIL LTDA - EPP	1046/2025	14.400,00	4068	53	19/12/2025	19/12/2025	OK			
62292 - VANNER EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1356/2025	35.598,00	4064	249	19/12/2025	19/12/2025	OK			
64202 - TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA	1375/2025	2.070,95	4076	293	19/12/2025	19/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	25.543,65	4086	208	22/12/2025	22/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51/2025	1.423,50	4084	208	22/12/2025	22/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	7.373,80	4085	208	22/12/2025	22/12/2025	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	75.600,00	4090	206	22/12/2025	22/12/2025	OK			
53300 - GUIMARÃES & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA-ME	826/2025	307,70	4087	124	22/12/2025	22/12/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1219/2025	2.100,00	4106	198	22/12/2025	22/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1266/2025	11.036,40	4082	205	22/12/2025	22/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1266/2025	5.518,20	4115	205	22/12/2025	22/12/2025	OK			
59781 - DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	1273/2025	31.605,00	4089	198	22/12/2025	22/12/2025	OK			
25695 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1327/2025	139.125,00	4099	234	22/12/2025	22/12/2025	OK			
25695 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1327/2025	46.375,00	4098	234	22/12/2025	22/12/2025	OK			
33757 - DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA	1374/2025	4.338,80	4083	293	22/12/2025	22/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1266/2025	3.570,60	4096	205	23/12/2025	23/12/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
55396 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	1288/2025	35.259,20	4127	202	23/12/2025	23/12/2025	OK			
55396 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	1289/2025	62.735,80	4128	202	23/12/2025	23/12/2025	OK			
55396 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	1290/2025	17.655,00	4129	202	23/12/2025	23/12/2025	OK			
55396 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	1291/2025	29.450,00	4130	202	23/12/2025	23/12/2025	OK			
32671 - E. J. CASTILHO & CIA LTDA	1292/2025	650,00	4023	270	23/12/2025	23/12/2025	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51/2025	1.898,00	4153	208	24/12/2025	23/12/2025	OK			
53011 - GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA.	972/2025	159.999,90	4145	95	24/12/2025	23/12/2025	OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1042/2025	1.126,23	4117	22	24/12/2025	23/12/2025	OK			
35092 - ALINE NICÁCIO EPP	1179/2025	2.085,00	4132	187	24/12/2025	23/12/2025	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1186/2025	32.700,00	4143	163	24/12/2025	23/12/2025	OK			
37979 - ARARAQUARA MERCOSUL ESTAMPAGEM E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1372/2025	1.080,00	4180	256	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1387/2025	12.900,00	4138	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1389/2025	11.630,00	4139	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1391/2025	3.880,00	4140	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1393/2025	27.580,00	4141	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1398/2025	14.820,00	4142	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1408/2025	57.297,89	4179	235	24/12/2025	23/12/2025	OK			
53161 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	52/2025	50.672,70	4195	208	26/12/2025	23/12/2025	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	315/2025	25,00	4119	10	02/01/2026	23/12/2025	OK			
63145 - AZUL COMÉRCIO DE GÁS GLP	282/2025	412,00	4097	004	06/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	12.204,00	4232	208	08/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49/2025	3.390,00	4249	208	08/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	10.625,60	4241	208	08/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	1.252,80	4264	206	08/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	21.600,00	4263	206	08/01/2026		OK			
15687 - CREATIVE PRINT LTDA - EPP	984/2025	624,00	4234	186	08/01/2026		OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1219/2025	14.985,00	4235	198	08/01/2026		OK			
63297 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1266/2025	6.493,00	4236	205	08/01/2026		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1267/2025	8.814,00	4250	208	08/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1267/2025	186,45	4251	208	08/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1268/2025	59.616,00	4262	206	08/01/2026		OK			
64307 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1384/2025	9.280,00	4261	66	08/01/2026		OK			
63477 - I. BORDIGNON PNEUS LTDA	1385/2025	2.060,00	4233	237	08/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1451/2025	16.200,00	4242	97	08/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59/2025	16.327,70	4298	208	15/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	89/2025	30.378,24	4289	206	15/01/2026		OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1219/2025	14.350,00	4299	198	15/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1268/2025	1.468,80	4290	206	15/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1268/2025	51.485,76	4288	206	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1406/2025	48.916,50	4305	235	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1410/2025	146.012,26	4307	235	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1412/2025	44.823,45	4309	235	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1420/2025	52.265,23	4301	235	15/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1267/2025	32.544,00	4313	208	16/01/2026		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1267/2025	27.798,00	4312	208	16/01/2026		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1268/2025	81.648,00	4314	206	16/01/2026		OK			
52046 - DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1357/2025	4.056,00	4316	249	16/01/2026		OK			
64307 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	1384/2025	1.005,60	4315	66	19/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1414/2025	51.747,55	4326	235	21/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1416/2025	87.998,93	4328	235	21/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1418/2025	97.380,00	4330	235	21/01/2026		OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	1454/2025	30.143,80	4319	215	21/01/2026		OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	1455/2025	27.551,70	4320	215	21/01/2026		OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**3.449.180,14**								

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	996/2025	5.200,00	3979	115	11/12/2025	11/12/2025	OK			
64713 - VERITAS LIBERTAS COMERCIAL E LOCADORA LTDA	997/2025	4.200,00	3959	115	11/12/2025	11/12/2025	OK			
63002 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA	23/2025	410,83	4015	214	12/12/2025	12/12/2025	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	849/2025	17.568,00	3995	239	12/12/2025	12/12/2025	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	141/2025	80.301,88	4051	368	16/12/2025	16/12/2025	OK			
	Total II - Locação:	**107.680,71**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
983 - BANCO BRADESCO S/A	37/2025	10.519,17	3895	262	05/12/2025	05/12/2025	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	1134/2025	15.222,00	3896	262	05/12/2025	05/12/2025	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	41/2025	4.411,17	3903	001	08/12/2025	08/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	945,00	3914	027	08/12/2025	08/12/2025	OK			
64271 - AZ ARROYO LTDA	705/2025	21.553,74	3892	130	09/12/2025	09/12/2025	OK			
64271 - AZ ARROYO LTDA	755/2025	8.660,49	3891	082	09/12/2025	09/12/2025	OK			
64271 - AZ ARROYO LTDA	796/2025	299.999,70	3897	054	09/12/2025	09/12/2025	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29/2025	158.740,77	3917	158	10/12/2025	10/12/2025	OK			
56615 - TENDULINI & MOREIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	90/2025	26,08	3920	268	10/12/2025	10/12/2025	OK			
56615 - TENDULINI & MOREIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	90/2025	39,12	3919	268	10/12/2025	10/12/2025	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	323/2025	10.113,32	3921	053	10/12/2025	10/12/2025	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	519/2025	123.091,30	3934	091	10/12/2025	10/12/2025	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	622/2025	41.475,57	3913	048	10/12/2025	10/12/2025	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	877/2025	366,98	3989	171	10/12/2025	10/12/2025	OK			
14509 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	1265/2025	44.013,00	3932	252	10/12/2025	10/12/2025	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	129/2025	9.687,94	3954	555	11/12/2025	11/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370/2025	1.669,89	4019	123	11/12/2025	11/12/2025	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	461/2025	177.333,38	3967	023	11/12/2025	11/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	162,99	3935	125	11/12/2025	11/12/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
33823 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	1086/2025	469,80	3963	134	11/12/2025	11/12/2025	OK			
36623 - INCREBASE CONSTRUTORA LTDA	1172/2025	124.161,40	3976	177	11/12/2025	11/12/2025	OK			
63990 - HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	1342/2025	45.105,00	3961	18	11/12/2025	11/12/2025	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	28/2025	4.892,97	4006	146	12/12/2025	12/12/2025	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	121/2025	1.018,30	3990	224	12/12/2025	12/12/2025	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	542/2025	5.908,00	3986	057	12/12/2025	12/12/2025	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	583/2025	7.774,26	4013	017	12/12/2025	12/12/2025	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	648/2025	1.316,00	4014	100	12/12/2025	12/12/2025	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	738/2025	1.653,52	4012	073	12/12/2025	12/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	92,62	3936	125	12/12/2025	12/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	56.373,56	3937	125	12/12/2025	12/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	315,00	3910	027	13/12/2025	12/12/2025	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	67/2025	7.734,17	4028	323	15/12/2025	15/12/2025	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	72/2025	990,21	4030	393	15/12/2025	15/12/2025	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	133/2025	330.852,05	4010	383	15/12/2025	15/12/2025	OK			
63760 - MR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	495/2025	42.924,09	4040	035	15/12/2025	15/12/2025	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	850/2025	59.991,29	3991	220	15/12/2025	15/12/2025	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	869/2025	350,00	4031	133	15/12/2025	15/12/2025	OK			
64948 - UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1164/2025	46.971,50	4020	199	15/12/2025	15/12/2025	OK			
64948 - UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	1164/2025	46.971,50	4021	199	15/12/2025	15/12/2025	OK			
53391 - HIDEO NAKAYAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1234/2025	592,00	4036	229	15/12/2025	15/12/2025	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	40/2025	2.149,79	4108	001	16/12/2025	16/12/2025	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	1124/2025	155.794,96	4044	207	16/12/2025	16/12/2025	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	1124/2025	414.546,43	4045	207	16/12/2025	16/12/2025	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	1124/2025	518.287,17	4046	207	16/12/2025	16/12/2025	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	1124/2025	254.795,94	4047	207	16/12/2025	16/12/2025	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	1124/2025	266.644,54	4048	207	16/12/2025	16/12/2025	OK			
64870 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A	1125/2025	152.612,88	4043	207	16/12/2025	16/12/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
26874 - VALDECIR JOSÉ DO SANTOS 83299076868	413/2025	1.141,00	4053	14	17/12/2025	17/12/2025	OK			
64712 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	971/2025	4.022,29	4058	173	17/12/2025	17/12/2025	OK			
412 - ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA ME	1169/2025	2.400,00	4052	243	17/12/2025	17/12/2025	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	1263/2025	832,48	4061	335	17/12/2025	17/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	7.532,18	3938	124	18/12/2025	18/12/2025	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	120/2025	118.260,87	4054	210	18/12/2025	18/12/2025	OK			
29233 - E.V.R. ELEVADORES LTDA	1399/2025	400,00	4055	298	18/12/2025	18/12/2025	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	264/2025	32.735,35	4078	384	19/12/2025	19/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	315,00	3911	027	19/12/2025	19/12/2025	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	543/2025	2.880,00	4075	057	19/12/2025	19/12/2025	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	550/2025	26.893,06	4079	384	19/12/2025	19/12/2025	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	724/2025	1.669,80	4077	174	19/12/2025	19/12/2025	OK			
55171 - RADIO LITORAL NORTE LTDA	1264/2025	2.880,00	4095	057	19/12/2025	19/12/2025	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/2025	759,51	4009	048	22/12/2025	22/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	46,62	4049	124	22/12/2025	22/12/2025	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	827/2025	172.080,00	4091	186	22/12/2025	22/12/2025	OK			
38077 - MHF SOLUCOES TECNICAS LTDA	992/2025	1.195,00	4126	208	22/12/2025	22/12/2025	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	1137/2025	143.358,86	4107	203	22/12/2025	22/12/2025	OK			
26470 - FUJITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1316/2025	3.495,00	4022	282	22/12/2025	22/12/2025	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	324/2025	14.805,59	4124	042	23/12/2025	23/12/2025	OK			
56615 - TENDULINI & MOREIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	1011/2025	500,16	4114	268	23/12/2025	23/12/2025	OK			
63990 - HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	1088/2025	45.105,00	4122	18	23/12/2025	23/12/2025	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	1139/2025	3.050,93	4118	330	23/12/2025	23/12/2025	OK			
63990 - HIDROCOELHO MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	1453/2025	45.105,00	4120	18	23/12/2025	23/12/2025	OK			
15274 - ROGER ALEXANDRE PAVANELLI COSTA ME	1468/2025	43.790,00	4200	312	23/12/2025	23/12/2025	OK			
63689 - PLEXUS TECH LTDA	460/2025	1.582,26	4144	025	24/12/2025	23/12/2025	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	461/2025	155.119,16	4185	023	24/12/2025	23/12/2025	OK			
9755 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRAL ARARAQ.	539/2025	1.827,00	4159	057	24/12/2025	23/12/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	696/2025	12.580,00	4166	110	24/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	3.884,32	4063	125	24/12/2025	23/12/2025	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	851/2025	45.258,99	4146	218	24/12/2025	23/12/2025	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	1022/2025	9.314,98	4155	285	24/12/2025	23/12/2025	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	1085/2025	123.836,65	4181	303	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1115/2025	22.450,00	4172	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1117/2025	15.070,00	4173	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1333/2025	11.550,00	4176	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1335/2025	51.770,00	4171	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1339/2025	47.640,00	4175	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1341/2025	103.800,00	4174	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1388/2025	10.950,00	4169	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1392/2025	8.300,00	4177	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1394/2025	30.520,00	4170	97	24/12/2025	23/12/2025	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1409/2025	7.701,72	4178	235	24/12/2025	23/12/2025	OK			
50891 - BOMBEÁGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA LTDA - EPP	1456/2025	79.225,00	4148	41	24/12/2025	23/12/2025	OK			
23936 - CLARO S.A.	54/2025	16.673,87	4197	047	25/12/2025	23/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	135,00	3907	027	25/12/2025	23/12/2025	OK			
23936 - CLARO S.A.	549/2025	3.531,81	4198	047	25/12/2025	23/12/2025	OK			
23936 - CLARO S.A.	549/2025	297,70	4199	047	25/12/2025	23/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	135,00	3908	027	26/12/2025	23/12/2025	OK			
34607 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	924/2025	2.680,07	4196	108	26/12/2025	23/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	135,00	3912	027	27/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	68.505,49	4110	124	29/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	266.062,84	4188	125	29/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	212.933,43	4189	125	29/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	200.614,99	4186	125	29/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	1.057,65	3939	125	29/12/2025	23/12/2025	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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	758/2025	163.969,43	4184	125	29/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	32.709,30	4193	125	29/12/2025	23/12/2025	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	85/2025	1.766,45	3987	231	30/12/2025	23/12/2025	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	520/2025	70.416,95	4201	087	30/12/2025	23/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	452,85	4190	125	30/12/2025	23/12/2025	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	35/2025	15.876,24	4279	262	31/12/2025	31/12/2025	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	38/2025	3.220,44	4271	262	31/12/2025	31/12/2025	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	39/2025	16.101,19	4272	001	31/12/2025	31/12/2025	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42/2025	6.561,11	4273	001	31/12/2025	31/12/2025	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46/2025	7.595,85	4297	126	31/12/2025	31/12/2025	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	63/2025	3.141,70	4333	277	31/12/2025	31/12/2025	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313/2025	46.818,64	4274	007	31/12/2025	31/12/2025	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	855/2025	560,44	4269	250	31/12/2025	31/12/2025	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1449/2025	1.217,96	4270	250	31/12/2025	31/12/2025	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	135,00	4008	027	01/01/2026	23/12/2025	QUEBROU	1449/2025	31/12/2025	31/12/2025
27945 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	524/2025	45,00	4224	068	04/01/2026	23/12/2025	QUEBROU	1449/2025	31/12/2025	31/12/2025
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	2.050,44	3940	124	05/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	160,22	4192	125	05/01/2026		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	135,00	4113	027	06/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	92,64	4191	125	06/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	780,69	4194	125	07/01/2026		OK			
63760 - MR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	495/2025	72.877,91	4266	035	08/01/2026		OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	540/2025	1.080,00	4237	057	08/01/2026		OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	540/2025	2.880,00	4238	057	08/01/2026		OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	541/2025	1.080,00	4239	057	08/01/2026		OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	541/2025	2.880,00	4240	057	08/01/2026		OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	622/2025	40.836,89	4265	048	08/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	84.292,98	4246	125	08/01/2026		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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	758/2025	821,26	4229	125	08/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	5.187,23	3941	125	08/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1149/2025	37.150,00	4243	97	08/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1152/2025	9.860,00	4245	97	08/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1390/2025	16.200,00	4244	97	08/01/2026		OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	37/2025	11.318,41	4281	262	09/01/2026		OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	40/2025	2.430,17	4282	001	09/01/2026		OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	41/2025	4.736,29	4284	001	09/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	800,71	4255	124	09/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	1.954,55	4252	125	09/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	11.969,39	4257	125	09/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	12.249,02	4253	125	09/01/2026		OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	1401/2025	16.812,76	4280	281	09/01/2026		OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	85/2025	574,10	4136	231	11/01/2026		OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	437/2025	107.474,56	4286	399	12/01/2026		OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	670/2025	470.450,47	4285	399	12/01/2026		OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	670/2025	431,33	4287	399	12/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	20.224,55	4292	125	12/01/2026		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	180,00	4228	027	14/01/2026		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	270,00	4225	027	15/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	269,09	4295	125	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1407/2025	15.810,78	4304	235	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1411/2025	15.810,78	4306	235	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1413/2025	7.040,90	4308	235	15/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1421/2025	8.150,77	4300	235	15/01/2026		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	135,00	4230	027	16/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	90,78	4296	125	16/01/2026		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	498/2025	990,00	4226	027	17/01/2026		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

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	4.894,58	4258	124	19/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	6.873,80	4317	124	19/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	93,27	4256	125	19/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	46,62	4260	125	19/01/2026		OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	323/2025	10.113,32	4318	053	21/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1030/2025	33.000,00	4323	97	21/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1119/2025	44.120,00	4324	97	21/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1396/2025	17.750,00	4321	97	21/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1415/2025	7.701,72	4325	235	21/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1417/2025	12.170,35	4327	235	21/01/2026		OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1422/2025	12.170,35	4329	235	21/01/2026		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1452/2025	48.240,00	4322	97	21/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	10.684,62	4259	125	28/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	1.153,67	4303	125	28/01/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47/2025	2.161,35	4311	124	03/02/2026		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	758/2025	5.593,23	4302	125	09/02/2026		OK			
Total III - Prestação de serviços:		**7.245.612,29**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	883/2025	39.107,28	4105	111	22/12/2025	22/12/2025	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	883/2025	2.197.917,69	4109	111	22/12/2025	22/12/2025	OK			
33579 - LUIS FABIANO DOS SANTOS CONSTRUTOR CIVIL	1013/2025	27.647,70	4162	170	24/12/2025	23/12/2025	OK			
33579 - LUIS FABIANO DOS SANTOS CONSTRUTOR CIVIL	1014/2025	7.287,89	4160	170	24/12/2025	23/12/2025	OK			
55589 - RHS CONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA - EPP	1191/2025	275.261,30	4157	225	24/12/2025	23/12/2025	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**2.547.221,86**								

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **1000001 - CONVÊNIO ESTADUAL - DAAE**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/12/2025 até 31/12/2025

4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **1000001 - CONVÊNIO ESTADUAL - DAAE**

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
64048 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	590/2025	7.685,00	3905	042	10/12/2025	10/12/2025	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**7.685,00**								
Total Geral:		**13.368.907,50**								