



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130101000012026PD00003	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	ASSOC COMUN,CULTURAL, EDUCACIONAL E POLÍTICA	PROJETO HORTA STA. FE-EMENDA IMPOSITIVA	71.892,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	27/01/2026	26/01/2026	130101000012026PD00001	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	FORNEC.ENERGIA ELETRICA.PER.01/11A 01/12	41.196,79
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130101000012026PD00013	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	FORNEC.ENERGIA ELETRICA.PER.01/12A 01/01	48.719,98
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130101000012026PD00028	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO-JAN/2026	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130101000012026PD00029	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO-FEV/2026	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130101000012026PD00033	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-JANEIRO/2026	2.250.000,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130101000012026PD00034	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-FEVEREIRO/26	2.250.000,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130101000012026PD00037	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO.FEAP-MAR/26	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130101000012026PD00038	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-MARCO/2026	2.250.000,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130101000012026PD00039	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-ABRIL/2026	2.250.000,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130101000012026PD00040	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO-ABR/2026	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130101000012026PD00049	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO-MAIO/2026	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130101000012026PD00050	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-MAIO/2026	2.250.000,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130101000012026PD00047	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RASUT CONFECÇOES LTDA EPP	PGT.SERV.CONFECCAO CAMISA, NF.19562	39.168,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130101000012026PD00059	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-FEAP-JUN/2026	2.250.000,00
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130101000012026PD00060	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO-FEAP-JUN/26	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130101000012026PD00071	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	SUBVENCAO.RURAL.INVESTIMENTO-FEAP-JUL/26	1.958.333,33
130101 - GABINETE SECRETARIO	150010001	08/07/2026	14/07/2026	130101000012026PD00072	459084 - DESP.DECOR.PARTIC.FDOS.ORG.ENT.ASSE.NAC/INTE	FUNDO DE EXPANSAO DO AGRONEGOCIO PAULISTA	CREDITO.RURAL.INVESTIMENTO-FEAP-JUL/2026	2.250.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	14/01/2026	14/01/2026	130102000012026PD00011	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EDUARDO HENRIQUE OSORIO DE OLIVEIRA ME	AQUIS.PASSAGEM AEREA NAC. REQ.53 FAT.096	30.958,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130102000012026PD00009	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	PAGTO.AQUIS.ALCOOL.DESINFETANTE.NF.31710	296,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130102000012026PD00014	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LEONILDO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO.ADTO.TRANSP.LOC.PZO APLIC.30 DIAS.	2.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	29/01/2026	130102000012026PD00008	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	FORNEC.AGUA/UTIL.ESGOTO PER.18.11A19.12	20.795,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130102000012026PD00013	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SMART AMERICAN TOUR LTDA	PASSAG.AEREA INTERNAC.REQ.02FAT.11012810	53.655,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00001	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO.SERVIÇO. LOC.EQUIPA.NF-2565	4.667,93
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00007	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	SERV.VIGILANCIA/SEGURANCA.NF.2436-DEZ/25	21.098,02
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00015	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213732-GASOLINA-1ºQUINZ/JAN	188,14
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00016	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213764-ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	16.731,48
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00017	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213777-LUBRIFIC-1ºQUINZ/JAN	1.746,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00018	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213763-DIESEL-1ºQUINZ/JAN	189,69
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00019	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213752-LAVAGEM-1ºQUINZ/JAN	2.061,78
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00021	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.223784-GASOLINA-1ºQUINZ/JAN	612,96
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00022	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213769-DIESEL-1ºQUINZ/JAN	3.017,87
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00023	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213768-DIESEL S10-1ºQUINZ/JAN	1.972,19



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00024	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213770-ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	3.814,47
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213765-ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	247,29
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00027	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213776-ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	887,03
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00028	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213774-DIESEL-1ºQUINZ/JAN	321,05
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00029	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213773-DIESEL S10-1ºQUINZ/JAN	517,83
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00030	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213775-ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	3.999,70
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00033	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213785-GASOLINA-1ºQUINZ/JAN	283,09
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00034	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213771-DIESEL-1ºQUINZ/JAN	1.430,16
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00035	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213772 - ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	28.360,68
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00036	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213762 -ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	544,85
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00037	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213759-DIESEL-1ºQUINZ/JAN	963,84
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00038	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213760 -ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	140,47
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00039	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GISLAINE CAROLINE FONSECA FAUSTINO	PGTO.ADTO.SERV.TERC.PZO APLIC.30 DIAS	4.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00040	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GISLAINE CAROLINE FONSECA FAUSTINO	PAGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	4.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00041	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213761-ALCOOL-1º QUINZ/JAN	1.611,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00045	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213781-GASOLINA-1ºQUINZ/JAN	244,51
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130102000012026PD00046	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213758-ALCOOL-1ºQUINZ/JAN	2.146,89
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130102000012026PD00002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	PGTO NFE.663-MANUTENCAO.EQUIP.AR.COND	2.352,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130102000012026PD00003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	PGTO.NF.663-REAJUSTE.MANUT.EQUIP.AR.COND	97,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130102000012026PD00004	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ESTACAO EDUCARE	PGTO.CRECHE.NF.454-NOVEMBRO/2025	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130102000012026PD00005	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ESTACAO EDUCARE	PGTO.CRECHE.NF.455.DEZEMBRO/2025	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130102000012026PD00010	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	SERV. PLATAFORMA ELETRONICA, NF. 3	7.520,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00025	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213753-LAVAGEM-1ºQUINZ/JAN	62,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00031	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213779 - LUBRIF-1ºQUINZ/JAN	915,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00032	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213756-LAVAGEM-1ºQUINZ/JAN	1.013,97
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00042	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213751-LAVAGEM - 1ºQUINZ/JAN	103,03
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00043	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213780-LUBRIFIC-1ºQUINZ/JAN	203,05
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00044	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213757-LAVAGEM-1ºQUINZ/JAN	71,67
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00048	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.213755-LAVAGEM 1ºQUINZ/JAN	130,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00062	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225141-GASOLINA -2ºQZ/JAN	2.233,67
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00063	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225117-DIESEL -2ºQZ/JAN	1.576,41
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00064	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225118-ALCOOL -2ºQZ/JAN	7.386,54



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00065	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225115-ALCOOL -2ºQZ/JAN	512,37
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00066	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225114-DIESEL -2ºQZ/JAN	1.095,19
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00067	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225113-ALCOOL -2ºQZ/JAN	1.842,97
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00068	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225132-ALCOOL -2ºQZ/JAN	1.571,55
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00069	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225116-ALCOOL -2ºQZ/JAN	2.566,15
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00070	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225143-GASOLINA -2ºQZ/JAN	658,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00072	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225126-ALCOOL -2ºQZ/JAN	10.177,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00073	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225125-DIESEL -2ºQZ/JAN	7.358,99
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00074	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225124-DIESEL S10 -2ºQZ/JAN	2.223,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00077	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225129-DIESEL S10 -2ºQZ/JAN	473,05
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00078	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225130-DIESEL -2ºQZ/JAN	1.241,83
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00079	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225131-ALCOOL -2ºQZ/JAN	10.743,10
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00081	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225145-GASOLINA -2ºQZ/JAN	344,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00084	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225127-DIESEL -2ºQZ/JAN	4.679,32
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00085	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225144-GASOLINA -2ºQZ/JAN	1.518,48
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00086	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225128-ALCOOL -2ºQZ/JAN	43.142,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00087	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225112-ALCOOL 2ºQZ/JAN	3.292,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00088	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225140-GASOLINA -2ºQZ/JAN	89,69
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00089	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225111-DIESEL S10 -2ºQZ/JAN	168,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00093	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225119-DIESEL S10 -2ºQZ/JAN	2.534,70
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00094	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225120-ALCOOL -2ºQZ/JAN	30.280,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130102000012026PD00097	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225121-ALCOOL - 2ºQZ/JAN	1.246,08
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130102000012026PD00012	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	MANUTENCAO.ELEVADORES.NF.3438-DEZ/2025	989,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130102000012026PD00104	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	COLEGIO OMEGA LAB LTDA	SERV.CRECHE.NF.223-224-NOV/DEZ/2025	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130102000012026PD00099	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP -UGFRP	PAGTO.SERV.E-CPF.CERTIFICADO.NF.2106127	271,46
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130102000012026PD00100	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP -UGFRP	PAGTO.SERV.E-CPF.CERTIFICADO.NF.2106130	263,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130102000012026PD00058	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	FORNE.AGUA/UTIL/ESGOT.PER.19/12 A 19/01	15.540,49
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130102000012026PD00047	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULA'S YAMAMOTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	SERVIÇO DE COFFEEBREAK- NF.1197	2.300,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130102000012026PD00060	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO PLANETA INFANTIL LTDA	PGTO.CRECHE.NF.5136. JANEIRO-2026	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00071	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225136-LUBRIFICANTES-2ºQZ/JAN	844,39
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00075	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225107-LAVAGEM -2ºQZ/JAN	577,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00076	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225109-LAVAGEM -2ºQZ/JAN	80,63



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00080	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225138-LUBRIFICANTES-2ºQZ/JAN	1.786,33
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00082	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225108-LAVAGEM - 2ºQZ/JAN	1.873,20
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00083	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225137-LUBRIFICANTES-2ºQZ/JAN	2.855,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00090	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225110-LAVAGEM - 2ºQZ/JAN	71,67
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00091	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225139-LUBRIFICANTES-2ºQZ/JAN	656,33
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00092	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225104-LAVAGEM - 2ºQZ/JAN	2.795,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00095	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225134-LUBRIFICANTES-2ºQZ/JAN	854,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00096	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225105-LAVAGEM - 2ºQZ/JAN	62,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00098	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDUCANDÁRIO CONSTRUINDO FUTURO - LTDA	SERV.CRECHE(EDUCANDARIO).NF.916.JAN/2026	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00101	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O PANDA LTDA ME	SERV.CRECHE-(O PANDA)-NF.8794-JANEIRO/26	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00105	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LHN BACCARAT - ME	SERV.LOC.MOTORISTA.NF.3368-JANEIRO/2026	141.777,94
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00108	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	SERV.LOCACAO.VECULO.NF.14708-JAN2026	14.406,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00110	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESPACO PARA EVENTOS ACIMA DA NUVEM LIMITADA	PGT. SERV. MARCENARI, NF.007	4.100,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00111	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	SERV.DEDETIZACAO.DESRATIZACAO.NF.11629	17.346,10
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130102000012026PD00150	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LEONILDO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO.ADTO.TRANSP.LOCOMOCAO PZO.30 DIAS	2.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130102000012026PD00059	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NUCLEO EDUCACIONAL CIRANDINHA LTDA	SERV.CRECHE.CIRANDINHA-NF.12005-JAN/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130102000012026PD00061	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.225133-LUBRIFICANTES-2ºQZ/JAN	578,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130102000012026PD00107	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CS BRASIL FROTAS S.A.	SERV.LOC.VECULO.NF.218999190/JAN/2026.	39.442,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130102000012026PD00049	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO.SERVIÇO. LOC.EQUIPA.DIF.NF.2590	34,71
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130102000012026PD00050	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	PGTO.SERVIÇO. LOC.EQUIPA.NF-2590	4.633,22
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130102000012026PD00051	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERV.LOCACÃO PURIFICADOR, NF. 4975	777,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130102000012026PD00052	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SERV.MANUT. CONDICIONAMENTO AR, NF.683	2.450,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130102000012026PD00055	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	SERV.VIGILANCIA/SEG.NF.2501-JAN/2026	21.098,02
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00112	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234568-DIESEL - 1ºQZ/FEV	4.938,11
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00113	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234567-GASOLINA-1ºQZ/FEV	526,91
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00115	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234569-ALCOOL - 1ºQZ/FEV	27.748,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00116	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234588-ALCOOL - 1ºQZ/FEV	55.166,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00117	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234587-DIESEL - 1ºQZ/FEV	1.903,93
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00118	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234586-GASOLINA 1ºQZ/FEV	1.040,46
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00122	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234570-ALCOOL - 1ºQZ/FEV	950,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00123	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234553-ALCOOL - 1ºQZ/FEV	3.058,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00124	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234552-GASOLINA 1ºQZ/FEV	85,19



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00127	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234564-GASOLINA -1ºQZ/FEV	895,13
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00128	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234562-DIESEL -1ºQZ/FEV	1.034,22
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00129	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234563-ALCOOL -1ºQZ/FEV	6.739,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00130	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234589-DIESEL S10 -1ºQZ/FEV	944,09
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00131	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234590-DIESEL -1ºQZ/FEV	980,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00132	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234591-ALCOOL -1ºQZ/FEV	4.662,79
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00133	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234592-GASOLINA -1ºQZ/FEV	282,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00135	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234594-ALCOOL -1ºQZ/FEV	834,15
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00136	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234558-ALCOOL -1ºQZ/FEV	1.033,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00137	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234557-DIESEL S10 -1ºQZ/FEV	441,16
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00139	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234561-ALCOOL -1ºQZ/FEV	3.464,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00141	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234554-ALCOOL -1ºQZ/FEV	1.056,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00144	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234581-GASOLINA 1ºQZ/FEV	754,47
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00145	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234580-ALCOOL -1ºQZ/FEV	10.693,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00146	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234579-DIESEL -1ºQZ/FEV	7.711,18
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00147	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234578-DIESEL S10 -1ºQZ/FEV	3.862,86
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130102000012026PD00148	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234556-ALCOOL -1ºQZ/FEV	1.303,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130102000012026PD00154	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AGNALDOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	SERVIÇO DE INSTALACAO/MONTAGEM-NF.638	11.894,88
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130102000012026PD00109	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.E-CPF.CERTIFICADO.NF-2108020	216,44
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00170	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248390-DIESEL - 2ºQZ/FEV	49,22
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00172	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248393-DIESEL S10-2ºQZ/FEV	2.279,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00173	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248394-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	20.820,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00176	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248416-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	1.028,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00177	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248380-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	717,34
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00180	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248411-DIESEL - 2ºQZ/FEV	1.008,99
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00181	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248410-GASOLINA - 2ºQZ/FEV	1.731,07
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00182	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248412-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	43.182,18
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00183	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248419-GASOLINA - 2ºQZ/FEV	285,37
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00185	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248417-DIESEL - 2ºQZ/FEV	368,41
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00186	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248418-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	9.417,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00188	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248414-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	1.890,83
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00189	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248379-GASOLINA - 2ºQZ/FEV	58,28



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00190	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248413-DIESEL S10 2ºQZ/FEV	851,28
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00191	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248422-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	757,54
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00193	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248404-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	5.435,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00194	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248403-DIESEL - 2ºQZ/FEV	5.377,13
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00195	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248402-DIESEL S10 2ºQZ/FEV	1.069,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00197	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248405-GASOLINA - 2ºQZ/FEV	314,09
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00199	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248388-GASOLINA - 2ºQZ/FEV	1.422,57
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00200	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248386-DIESEL - 2ºQZ/FEV	2.145,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00201	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248387-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	7.473,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00202	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248385-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	3.125,42
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00204	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248396-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	62,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00205	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248395-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	786,47
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00206	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248415-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	1.336,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130102000012026PD00207	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248382-DIESEL - 2ºQZ/FEV	302,99
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00103	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.3565-JANEIRO/26	942,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00114	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234566-LAVAGEM- 1ºQZ/FEV	1.700,49
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00119	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234585-LUBRIFICANTES-1ºQZ/FEV	2.575,48
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00120	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234584-LAVAGEM- 1ºQZ/FEV	1.369,18
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00121	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234571-LAVAGEM- 1ºQZ/FEV	125,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00125	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234551-LUBRIFICANTES-1ºQZ/FEV	302,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00126	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234565-LUBRIFICANTES-1ºQZ/FEV	348,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00134	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234593-LUBRIFICANTES-1ºQZ/FEV	638,17
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00138	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234560-LUBRIFICANTES-1ºQZ/FEV	1.436,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00140	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234559-LAVAGEM - 1ºQZ/FEV	49,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00142	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234583-LAVAGEM - 1ºQZ/FEV	981,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00143	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234582-LUBRIFICANTES-1ºQZ/FEV	587,98
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00149	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.234555-LAVAGEM - 1ºQZ/FEV	62,71
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130102000012026PD00217	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO.FORNEC.PASSAGEM AEREA.FAT.249865	4.956,05
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130102000012026PD00218	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESPACO PARA EVENTOS ACIMA DA NUVEM LIMITADA	SERV DE SERRALHERIA. NF.008	16.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130102000012026PD00219	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESPACO PARA EVENTOS ACIMA DA NUVEM LIMITADA	SERV.MANUT.CONSERV.ELETRICA- NF. 009	5.100,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130102000012026PD00161	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLAU M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENERGIA.ELETRICA.SEDE.NF.34065-JAN/2026	46.290,37
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130102000012026PD00153	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO PLANETA INFANTIL LTDA	PGTO.CRECHE.NF.5136.(PLANETA INF)-FEV/26	2.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130102000012026PD00156	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDUCANDÁRIO CONSTRUINDO FUTURO - LTDA	SERV.CRECHE(EDUCANDARIO).NF.922.FEV/2026	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130102000012026PD00162	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA/ESGOTO.SEDE.NF.202622021399-JAN/26	22.266,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00167	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	SERV.VIGILANCIA/SEG.NF.2563-FEV/2026	19.056,28
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00171	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248391-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	1.445,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00174	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248392-LUBRIF - 2ºQZ/FEV	709,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00175	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248383-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	53,75
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00178	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248408-ALCOOL - 2ºQZ/FEV	3.139,14
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00179	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248409-LUBRIF - 2ºQZ/FEV	3.807,17
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00184	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248420-LUBRIF - 2ºQZ/FEV	943,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00187	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248421-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	132,15
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00192	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248407-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	248,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00196	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248406-LUBRIF - 2ºQZ/FEV	1.170,94
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00198	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248389-LUBRIF - 2ºQZ/FEV	737,51
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00203	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248384-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	49,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00208	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.248381-LAVAGEM - 2ºQZ/FEV	223,98
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00223	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253348-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	2.601,99
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00224	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253350-GASOLINA - 1ºQZ/MAR	234,81
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00225	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253347-DIESEL - 1ºQZ/MAR	470,67
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00226	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253346-DIESEL S10- 1ºQZ/MAR	643,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00228	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253357-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	2.429,52
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00230	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253386-DIESEL - 1ºQZ/MAR	825,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00231	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253387-DIESEL - 1ºQZ/MAR	415,20
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00232	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253388-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	7.057,98
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00233	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253355-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	1.298,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00236	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253358-GASOLINA - 1ºQZ/MAR	1.161,94
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00237	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253360-DIESEL - 1ºQZ/MAR	2.557,42
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00238	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253361-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	8.694,52
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00239	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253351-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	1.449,88
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00240	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253389-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	1.483,48
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00243	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253381-DIESEL - 1ºQZ/MAR	4.460,54
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00244	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253384-GASOLINA - 1ºQZ/MAR	577,63
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00245	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253382-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	61.426,18



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00247	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253378-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	9.474,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00248	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253377-DIESEL - 1ºQZ/MAR	5.520,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00249	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253376-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	4.573,40
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00251	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253374-GASOLINA - 1ºQZ/MAR	748,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00252	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253352-DIESEL S10- 1ºQZ/MAR	536,73
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00253	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253353-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	987,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00255	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253365-GASOLINA - 1ºQZ/MAR	182,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00256	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253364-ALCOOL - 1ºQZ/MAR	27.234,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00257	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253363-DIESEL S10- 1ºQZ/MAR	1.688,47
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130102000012026PD00268	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253366-ALCOOL-1ºQZ/MARCO	1.809,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130102000012026PD00151	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIP.CATRACA.NF.2606-FEV/26	2.152,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130102000012026PD00152	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIP.CATRACA.NF.2606-FEV/26	2.515,19
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130102000012026PD00158	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NUCLEO EDUCACIONAL CIRANDINHA LTDA	SERV.CRECHE.CIRANDINHA-NF.12132-FEV/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130102000012026PD00159	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERV.LOCAÇÃO PURIFICADOR, NF. 5003	777,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130102000012026PD00164	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LHN BACCARAT - ME	SERV.LOC.MOTORISTA.NF.3372-FEVEREIRO/26	139.139,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130102000012026PD00222	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	SERV.LOCACAO.VECULO.NF.14925-FEV/2026	14.406,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130102000012026PD00157	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SERV.MANUT. CONDICIONAMENTO AR, NF.703	2.450,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130102000012026PD00269	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O PANDA LTDA ME	SERV.CRECHE-(O PANDA)-NF.8921-FEVEREI/26	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130102000012026PD00270	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLI-NF.142190	810,15
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130102000012026PD00169	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	SERV.OPERACIONAL CURSO TREINAMENTO NF970	5.266,79
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130102000012026PD00286	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GISLAINE CAROLINE FONSECA FAUSTINO	PGTO.ADTO.DESP.SERV.TERC.PZO.APLIC.30D.	4.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130102000012026PD00288	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GISLAINE CAROLINE FONSECA FAUSTINO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	4.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130102000012026PD00263	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CS BRASIL FROTAS S.A.	SERV.LOC.VECULO.NF.219477181-FEV/2026.	39.442,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130102000012026PD00213	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	DESP.MATERIAL DE CONSUMO (CAFE).NF.4313	4.497,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130102000012026PD00214	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	DESP.MATERIAL DE CONSUMO(ACUCAR).NF.4312	902,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130102000012026PD00168	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULA'S YAMAMOTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	SERVIÇO DE COFFEEBREAK- NF.1209	1.500,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130102000012026PD00209	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.ADM.CONDOMINAL.NF.3853-JAN/2026	236.446,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130102000012026PD00211	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.ADM.CONDOMINAL.NF.3854-FEV/2026	236.446,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130102000012026PD00215	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TERRA NOVA ALIMENTOS & BEBIDAS LTDA	DESP.MATERIAL DE CONSUMO (AGUA).NF.895	1.824,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130102000012026PD00216	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TERRA NOVA ALIMENTOS & BEBIDAS LTDA	DESP.MATERIAL DE CONSUMO (AGUA).NF.895	980,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00221	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUIS.PANO DE PRATO, NF.2239	428,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00227	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253349-LUBRIF.- 1ºQZ/MAR	203,05



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00229	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253385-LUBRIF - 1ºQZ/MAR	2.760,10
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00234	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253356-LAVAGEM - 1ºQZ/MAR	62,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00235	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253359-LUBRIFIC - 1ºQZ/MAR	2.329,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00241	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253380-LAVAGEM - 1ºQZ/MAR	3.044,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00242	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253383-LUBRIFIC - 1ºQZ/MAR	3.246,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00246	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253379-LAVAGEM - 1ºQZ/MAR	422,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00250	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253375-LUBRIFIC - 1ºQZ/MAR	907,69
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00254	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253354-LUBRIFIC - 1ºQZ/MAR	207,70
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00258	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253362-LAVAGEM - 1ºQZ/MAR	2.049,19
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00267	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.253367-LAVAGEM-1ºQZ/MAR	187,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00280	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TROTEN EMPREEDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO.(SACO DE LIXO)NF.210	412,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130102000012026PD00300	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LEONILDO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO.ADTO.TRANSP.LOC.PRAZO APLIC.30 DIAS	1.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00220	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	SERV.MAT.CONSUM (PAPEL SULFITE)NF.1049135	9.720,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00282	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL-NF- 2151169	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00301	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265424-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	28.901,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00302	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265443-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	81.446,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00303	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265439-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	10.009,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00304	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265427-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	2.170,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00305	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265451-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	1.037,39
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00306	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265450-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	12.775,78
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00307	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265421-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	10.089,49
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00308	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265415-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	4.597,54
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00309	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265406-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	3.777,24
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00310	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265413-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	1.689,52
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00311	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265409-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	1.217,18
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00312	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265411-ALCOOL-2ºQZ/MARCO	1.998,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00316	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265423-DIESEL - 2ºQZ/MAR	3.456,40
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00317	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265449-DIESEL - 2ºQZ/MAR	959,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00318	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265448-DIESEL - 2ºQZ/MAR	969,78
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00319	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265442-DIESEL - 2ºQZ/MAR	731,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00320	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265412-DIESEL - 2ºQZ/MAR	820,75
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00321	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265419-DIESEL - 2ºQZ/MAR	4.459,63



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00322	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265420-DIESEL - 2ºQZ/MAR	2.017,98
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00323	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265404-DIESEL - 2ºQZ/MAR	1.322,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00324	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265405-DIESEL - 2ºQZ/MAR	500,96
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00325	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265437-DIESEL - 2ºQZ/MAR	5.450,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00326	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265438-DIESEL - 2ºQZ/MAR	14.520,69
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00327	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265426-GASOLINA - 1ºQZ/MAR	780,66
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00328	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265445-GASOLINA - 2ºQZ/MAR	2.632,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00329	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265435-GASOLINA - 2ºQZ/MAR	22,75
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00330	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265446-GASOLINA - 2ºQZ/MAR	396,63
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00331	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265417-GASOLINA - 2ºQZ/MAR	1.988,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130102000012026PD00332	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265407-GASOLINA - 2ºQZ/MAR	70,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130102000012026PD00259	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	SERV.MAT.CON(S(BARBANTE)ALGODAO NF.8350	358,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130102000012026PD00262	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	CERTIF.E-CPF A3 EM CARTAO-NF.2151174	216,44
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130102000012026PD00265	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INFOCO-RH LTDA.	SERV. CURSO MASTERCLAS, NF. 030	3.998,40
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130102000012026PD00260	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PAGTO.AQUIS.COPO PLASTICO DESCART.NF.576	2.676,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130102000012026PD00261	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PAGTO.AQUIS.PAPEL HIGIENICO.NF.575	6.719,20
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130102000012026PD00264	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	PAGTO.AQUIS.PAPEL DESCAR.ASSENT.NF.1030	5.886,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130102000012026PD00278	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	FORN.ENERGIA.ELET.SEDE.FAT.698104145178	43.205,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130102000012026PD00271	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO PLANETA INFANTIL LTDA	PGTO.CRECHE.NF.5249.(PLANETA INF)-MAR/26	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130102000012026PD00272	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDUCANDÁRIO CONSTRUINDO FUTURO - LTDA	SERV.CRECHE(EDUCANDARIO).NF.967.MAR/2026	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	29/04/2026	130102000012026PD00293	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA/ESGOTO.SEDE.NF.202632563715-FEV/26	24.094,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130102000012026PD00388	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	SERV.MAT.CON(S(FITA ADESIVA-PASTA))-NF.421	678,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00273	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIP.CATRACA.NF.2628-MAR/26	2.152,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00274	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIP.CATRACA.NF.2628-MAR/26	2.515,19
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00275	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NUCLEO EDUCACIONAL CIRANDINHA LTDA	SERV.CRECHE.CIRANDINHA-NF.12253-MAR/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00276	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.3737-FEVEREI/26	942,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00277	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.3736-MARÇO/2026	942,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00285	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	SERV.VIGILANCIA/SEG.NF.2627-MAR/2026	21.098,02
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00297	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	SERV.LOCACAO.VECULO.NF.15016-MAR/2026	14.406,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00333	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265425-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	1.064,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00334	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265444-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	2.896,89
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00335	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265436-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	1.648,92



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00336	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265447-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	260,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00337	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265418-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	719,09
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00338	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265416-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	610,55
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00339	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265408-LUBRIF - 2ºQZ/MARÇ	387,11
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00340	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265422-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	2.661,63
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00341	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265441-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	2.503,39
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00342	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265440-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	631,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00343	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265428-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	174,52
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00344	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265403-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	71,67
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00345	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265414-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	62,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00346	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.265410-LAVAGEM - 2ºQZ/MAR	120,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00351	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275943-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	3.277,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00352	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275944-GASOLINA-1ºQZ/ABRIL	62,99
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00353	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275941-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	404,46
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00354	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275942-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	372,83
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00357	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275985-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	864,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00358	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275986-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	603,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00359	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275987-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	5.810,05
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00362	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275977-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	8.778,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00363	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275976-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	7.741,87
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00364	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275975-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	6.699,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00366	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275973-GASOLINA-1ºQZ/ABRIL	907,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00367	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275948-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	2.893,22
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00368	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275947-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	368,18
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00372	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275980-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	408,59
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00373	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275983-GASOLINA-1ºQZ/ABRIL	1.036,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00374	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275981-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	62.906,77
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00376	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275953-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	2.625,52
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00378	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275945-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	1.861,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00380	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275990-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	1.420,37
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00382	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275966-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	2.171,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00385	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275950-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	468,07



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00386	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275949-DIESEL - 1ºQZ/ABRIL	553,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00387	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PETTERSON PEREIRA SILVA - ME	SERV.PRODUCAO/IMPRESSAO.ADESIVO-NF.401	8.481,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00389	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275964-GASOLINA -1ª QZ/ABRIL	373,40
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00391	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275962-ALCOOL - 1ºQZ/ABRIL	25.999,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00392	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275961-DIESEL 1ºQZ/ABRIL	2.704,31
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00394	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275959-ALCOOL- 1ºQZ/ABRIL	9.234,99
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00395	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275958-DIESEL 1ª QZ/ABRIL	575,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00396	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275957-DIESEL 1ºQZ/ABRIL	2.806,55
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130102000012026PD00398	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275955-GASOLINA-1ºQZ/ABRIL	964,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130102000012026PD00279	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PAGTO.AQUIS.PAPEL TOALHA.DUPLA.NF.18480	17.450,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130102000012026PD00283	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SERV.AR CONDICIONADO-NF.737-MARÇO/2026	2.450,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130102000012026PD00290	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O PANDA LTDA ME	SERV.CRECHE-(O PANDA)-NF.9055-MARCO/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130102000012026PD00289	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERV.LOCAÇÃO PURIFICADOR.NF.5036-MAR/26	777,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130102000012026PD00292	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.ADM.CONDOMINAL.NF.3921-MARCO/2026	236.446,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130102000012026PD00294	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	SERV.MAT.CONSUMO(PASTA REGISTRADORA)-NF.646	279,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130102000012026PD00296	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LHN BACCARAT - ME	SERV.LOC.MOTORISTA.NF.3374-MARCO/2026	120.332,70
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130102000012026PD00298	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CS BRASIL FROTAS S.A.	SERV.LOC.VEICULO.NF.219840618-MAR/2026.	39.442,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130102000012026PD00349	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL-NF- 2156449	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130102000012026PD00313	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCESSE PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.IMPRESSÃO DE CARTAO.NF-226	3.347,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130102000012026PD00299	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	PGT.SERV.MANUT.ELEVADOR,NF. 3802	2.118,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130102000012026PD00314	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCESSE PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.IMPRESSÃO DE CARTAO.NF-268	1.428,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130102000012026PD00315	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCESSE PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.COMUNIC.VISUAL.PAINEL-NF.269	2.037,28
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130102000012026PD00350	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL-NF- 2173537	233,14
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00355	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275940-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	89,59
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00356	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275984-LUBRIF - 1ºQZ/ABRIL	940,96
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00360	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275988-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	170,22
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00361	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275978-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	185,67



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00365	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275974-LUBRIF - 1ºQZ/ABRIL	1.139,68
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00369	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275946-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	259,81
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00370	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275979-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	1.681,67
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00371	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275982-LUBRIF - 1ºQZ/ABRIL	3.963,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00375	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275954-LUBRIF - 1ºQZ/ABRIL	1.045,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00377	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275952-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	40,32
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00379	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275989-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	40,32
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00381	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275965-LUBRIF - 1ºQZ/ABRIL	65,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00383	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275967-LAVAGEM- 1ºQZ/ABRIL	165,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00384	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275951-LAVAGEM - 1ºQZ/ABRIL	71,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00390	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275963-LUBRIFICANTES-1ºQZ/ABRIL	199,41
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00393	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275960-LAVAGEM 1ºQZ/ABRIL	2.000,10
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00397	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.275956-LUBRIFICANTES-1ºQZ/ABRIL	1.619,11
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00430	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286485-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	1.433,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00431	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286483-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	3.738,32
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00432	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286481-DIESEL S10- 2ºQZ/ABRIL	433,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00433	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286482-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	470,75
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00435	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286520-GASOLINA - 2ºQZ/ABRIL	285,93
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00437	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286522-DIESEL S10- 2ºQZ/ABRIL	113,11
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00438	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286523-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	1.053,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00439	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286524-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	11.857,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00441	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286513-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	8.945,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00442	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286512-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	6.733,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00443	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286511-DIESEL S10- 2ºQZ/ABRIL	3.717,66
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00445	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286509-GASOLINA - 2ºQZ/ABRIL	559,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00447	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286492-GASOLINA - 2ºQZ/ABRIL	1.783,16
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00448	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286495-DIESEL S10- 2ºQZ/ABRIL	1.624,89
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00449	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286494-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	2.349,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00450	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286496-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	8.781,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00451	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286501-GASOLINA - 2ºQZ/ABRIL	380,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00453	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286499-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	24.220,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00454	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286498-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	1.863,52



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00458	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286516-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	1.817,28
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00459	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286519-GASOLINA - 2ºQZ/ABRIL	917,85
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00460	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286517-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	56.890,13
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00462	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286526-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	953,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00463	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286488-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	368,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00464	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286489-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	144,61
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00466	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286491-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	3.571,24
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00467	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286502-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	1.226,21
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00469	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286486-DIESEL - 2ºQZ/ABRIL	633,69
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130102000012026PD00470	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286487-ALCOOL - 2ºQZ/ABRIL	1.618,38
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130102000012026PD00478	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GROW UP ENSINO BILINGUE LTDA	PAGTO.SERV.CRECHE.NF.2222-MARCO/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130102000012026PD00348	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLI-NF.144407	140,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130102000012026PD00489	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GISLAINE CAROLINE FONSECA FAUSTINO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZA.APLIC.30 DIAS	4.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130102000012026PD00400	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.CONFEC.COSTURA,SACOLA-NF.294	809,20
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130102000012026PD00401	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.GRAFICA.COMUNIC.VISUAL-NF.295	17.526,32
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130102000012026PD00415	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLAU M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	FORN.ENERGIA ELET.SEDE.PER.01/03 A 01/04	47.149,73
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130102000012026PD00538	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GISLAINE CAROLINE FONSECA FAUSTINO	PGTO.ADTO.DESP.SERV.TERC.PZO.APLIC.30D.	4.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130102000012026PD00427	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SABONETE, NF.32267.	503,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	28/05/2026	130102000012026PD00486	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANÇAS	SERV.TAXA.ELEVADORES.GUIA.6024009761	236,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	28/05/2026	130102000012026PD00487	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANÇAS	SERV.TAXA.ELEVADORES.GUIA.6024009750	236,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	28/05/2026	130102000012026PD00488	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANÇAS	SERV.TAXA.ELEVADORES.GUIA.6024009740	236,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00402	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO PLANETA INFANTIL LTDA	PGTO.CRECHE.NF.5314.(PLANETA INF)-ABR/26	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00403	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	SERV.ELEVADOR.NF.58419-REF.DEZEMBRO/2025	1.335,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00405	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGT.SERV.MANUT. ELEVADORES NF.58420	1.397,84
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00406	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGT.SERV.MANUT. ELEVADORES NF.58421	1.397,84
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00407	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PGT.SERV.MANUT. ELEVADORES NF.58424	516,93
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00411	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMPORIO DO TRIGO RIBEIRAO PRETO LTDA	PAGTO.SERV.BUFFET.AGRISHOW/2026-NF.171	62.904,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00417	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.3912-ABRIL/2026	942,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130102000012026PD00420	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA/ESGOTO.SEDE.PERIODO-18/03 A 20/04	25.596,29
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00421	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LHN BACCARAT - ME	SERV.LOC.MOTORISTA.NF.3777-DIF.MARCO/26	15.142,34
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00423	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LHN BACCARAT - ME	SERV.LOC.MOTORISTA.NF.3376-ABRIL/2026	111.120,89
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00434	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286484-LUBRIFIC. 2ºQZ/ABRIL	930,63



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00436	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286521-LUBRIF - 2ºQZ/ABRIL	194,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00440	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286514-LAVAGEM - 2ºQZ/ABRIL	212,78
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00444	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286510-LUBRIF - 2ºQZ/ABRIL	210,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00446	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286493-LUBRIF - 2ºQZ/ABRIL	702,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00452	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286500-LUBRIF - 2ºQZ/ABRIL	1.240,75
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00455	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286497-LAVAGEM - 2ºQZ/ABRIL	2.219,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00457	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286518-LUBRIF - 2ºQZ/ABRIL	1.292,73
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00461	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286525-LAVAGEM - 2ºQZ/ABRIL	71,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00465	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286490-LAVAGEM - 2ºQZ/ABRIL	31,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00468	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286503-LAVAGEM - 2ºQZ/ABRIL	62,70
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00472	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.286515-LAVAGEM - 2º QZ/ABRIL	3.122,54
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00491	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298341-ALCOOL 1º QZ/MAIO	2.670,21
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00494	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298365-ALCOOL 1º QZ/MAIO	9.071,59
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00495	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298364-DIESEL 1º QZ/MAIO	19.710,04
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00496	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298363-DIESEL S10-1ºQZ/MAIO	4.638,77
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00498	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298361-GASOLINA 1º QZ/MAIO	253,89
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00501	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298368-DIESEL 1º QZ/MAIO	2.625,16
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00502	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298371-GASOLINA 1º QZ/MAIO	1.069,14
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00503	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298369-ALCOOL 1º QZ/MAIO	61.185,07
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00504	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298350-ALCOOL 1º QZ/MAIO	23.100,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00505	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298349-DIESEL 1º QZ/MAIO	3.729,83
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00507	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298352-GASOLINA 1º QZ/MAIO	714,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00510	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298373-DIESEL S10-1ºQZ/MAIO	1.104,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00511	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298374-DIESEL 1º QZ/MAIO	414,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00512	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298375-ALCOOL 1º QZ/MAIO	6.373,73
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00515	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298343-GASOLINA 1º QZ/MAIO	983,14
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00516	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298346-DIESEL 1º QZ/MAIO	2.638,14
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00517	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298345-DIESEL 1º QZ/MAIO	3.690,11
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00518	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298347-ALCOOL 1º QZ/MAIO	11.576,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00520	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298325-DIESEL 1º QZ/MAIO	342,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00521	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298326-DIESEL 1º QZ/MAIO	931,20
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00522	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298329-GASOLINA 1º QZ/MAIO	244,60



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00523	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298327-ALCOOL 1ª QZ/MAIO	2.368,13
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00525	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298378-ALCOOL 1ª QZ/MAIO	1.552,15
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00527	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298331-ALCOOL 1ª QZ/MAIO	1.514,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00529	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298333-DIESEL 1ª QZ/MAIO	162,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00530	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298334-ALCOOL 1ª QZ/MAIO	1.477,34
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00533	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298337-DIESEL 1ª QZ/MAIO	343,71
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00534	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298338-ALCOOL 1ª QZ/MAIO	786,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130102000012026PD00536	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298353-ALCOOL 1ª QZ/MAIO	1.105,85
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130102000012026PD00542	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LEONILDO CARLOS DO NASCIMENTO	PGTO.ADTO.TRANSP.LOC.PRAZO APLIC.30 DIAS	1.000,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130102000012026PD00404	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SERV.AR CONDICIONADO-NF.751-ABRIL/2026	2.450,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130102000012026PD00413	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NUCLEO EDUCACIONAL CIRANDINHA LTDA	SERV.CRECHE.CIRANDINHA-NF.12373-ABR/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130102000012026PD00416	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O PANDA LTDA ME	SERV.CRECHE-(O PANDA)-NF.9185-ABRIL/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130102000012026PD00473	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	SERV.VIG.SEGURANCA.SEDE.NF.2693-ABR/2026	20.417,44
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130102000012026PD00482	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	SERV.LOCACAO.VECULO.NF.15138-ABR/2026	14.406,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130102000012026PD00414	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERV.LOCAÇÃO PURIFICADOR.NF.5058-ABR/26	777,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130102000012026PD00425	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIPAMENTO.NF.2646-ABRIL/2026	2.156,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130102000012026PD00426	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIPAMENTO.NF.2646-ABRIL/2026	2.511,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130102000012026PD00479	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GROW UP ENSINO BILINGUE LTDA	PAGTO.SERV.CRECHE.NF.2276-ABRIL/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130102000012026PD00419	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.3913-ABRIL/2026	2.647,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130102000012026PD00471	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDUCANDÁRIO CONSTRUINDO FUTURO - LTDA	SERV.CRECHE(EDUCANDARIO).NF.990.ABR/2026	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130102000012026PD00483	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CS BRASIL FROTAS S.A.	SERV.LOC.VECULO.NF.350168757-ABRIL/2026	39.442,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130102000012026PD00485	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL-NF-2175132	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	06/06/2026	08/06/2026	130102000012026PD00476	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	SERV.LIMPEZA.FEIRA.AGRISHOW/2026-NF.154	31.616,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130102000012026PD00550	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISGERAIS	SEGURO PREDIAL APOLICE 0590118004040485.	12.021,28
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130102000012026PD00428	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.ADM.CONDOMINIAL.NF.4017-ABRIL/2026	236.446,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130102000012026PD00484	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	JDC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	SERV.MAT.CONS(FITA ADESIVA)-NF.1928	291,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130102000012026PD00481	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TCRF VIGILANCIA E MONITORAMENTO 24H LTDA	SERV.SEGURANCA.FEIRA.AGRISHOW/26-NF.5	22.181,50
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00490	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298340-LAVAGEM 1ª QZ/MAIO	161,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00492	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298342-LUBRIFIC 1ª QZ/MAIO	1.157,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00493	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298366-LAVAGEM 1ª QZ/MAIO	539,78
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00497	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298362-LUBRIFIC 1ª QZ/MAIO	1.959,04
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00499	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298367-LAVAGEM 1ª QZ/MAIO	2.023,85



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00500	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298370-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	2.300,13
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00506	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298348-LAVAGEM 1º QZ/MAIO	2.724,52
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00508	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298351-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	1.511,37
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00509	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298372-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	695,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00513	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298376-LAVAGEM 1º QZ/MAIO	132,15
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00514	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298344-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	860,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00519	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298328-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	341,05
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00524	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298377-LAVAGEM 1º QZ/MAIO	71,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00526	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298330-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	285,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00528	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298332-LAVAGEM 1º QZ/MAIO	331,48
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00531	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298335-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	23,20
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00532	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298336-LUBRIFIC 1º QZ/MAIO	547,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00535	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298339-LAVAGEM 1º QZ/MAIO	61,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130102000012026PD00537	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.298354-LAVAGEM 1º QZ/MAIO	125,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00563	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311737-DIESEL S10-2ºQZ/MAIO	141,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00564	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311738-DIESEL -2ºQZ/MAIO	146,46
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00565	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311741-GASOLINA -2ºQZ/MAIO	91,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00566	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311739-ALCOOL -2ºQZ/MAIO	2.952,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00568	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311749-ALCOOL -2ºQZ/MAIO	3.536,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00572	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311776-GASOLINA -2ºQZ/MAIO	902,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00573	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311744-ALCOOL -2ºQZ/MAIO	49.522,68
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00574	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311777-GASOLINA -2ºQZ/MAIO	334,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00576	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311779-DIESEL S10 -2ºQZ/MAIO	884,55
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00577	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311780-DIESEL -2ºQZ/MAIO	1.194,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00578	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311781-ALCOOL -2ºQZ/MAIO	9.901,09
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00579	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311742-ALCOOL -2ºQZ/MAIO	1.061,04
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00581	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311771-ALCOOL -2ºQZ/MAIO	10.369,55
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00582	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311770-DIESEL -2ºQZ/MAIO	6.772,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00583	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311769-DIESEL S10 -2ºQZ/MAIO	2.471,41
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00585	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311767-GASOLINA -2ºQZ/MAIO	72,08
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00587	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311751-GASOLINA -2ºQZ/MAIO	1.926,84
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00588	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311754-DIESEL S10-2ºQZ/MAIO	662,83



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00589	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311753-DIESEL - 2ºQZ/MAIO	1.027,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00590	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311755-ALCOOL - 2ºQZ/MAIO	9.151,76
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00591	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311758-ALCOOL - 2ºQZ/MAIO	21.545,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00592	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311757-DIESEL - 2ºQZ/MAIO	3.800,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00594	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311760-GASOLINA - 2ºQZ/MAIO	10,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00597	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311746-ALCOOL - 2ºQZ/MAIO	542,47
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00598	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311745-DIESEL S10 2ºQZ/MAIO	350,71
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00600	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311783-ALCOOL - 2ºQZ/MAIO	1.403,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00601	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311761-ALCOOL - 2ºQZ/MAIO	1.024,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00603	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311744-ALCOOL - 2ºQZ/MAIO	1.735,68
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130102000012026PD00604	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311743-DIESEL S10-2ºQZ/MAIO	342,78
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130102000012026PD00606	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VIDRACARIA FERNANDES DE PAULA LTDA	SERV. INSTALACAO VIDROS, NF. 1323	1.520,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	22/06/2026	22/06/2026	130102000012026PD00623	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO PLANETA INFANTIL LTDA	PGTO.CRECHE.NF.5377.(PLANETA INF)-MAI/26	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130102000012026PD00553	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPES FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.SERV.ORGANIZACAO.EVENTOS.NF.2026	27.315,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130102000012026PD00543	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL.NF.2197173	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130102000012026PD00544	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL.NF.2197198	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130102000012026PD00545	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL.NF.2197235	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130102000012026PD00546	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL.NF.2197332	248,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130102000012026PD00560	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	FORN.ENERGIA ELET.SEDE.PER.01/04 A 01/05	41.683,69
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130102000012026PD00622	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDUCANDÁRIO CONSTRUINDO FUTURO - LTDA	SERV.CRECHE(EDUCANDARIO).NF.1004.MAIO/26	2.400,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130102000012026PD00547	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.4021-MAIO/2026	2.647,95
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130102000012026PD00556	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA/ESGOTO.SEDE.PERIODO-20/04 A 19/05	20.316,43
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130102000012026PD00559	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRAND TECH ELEVADORES LTDA	SERV.MANUT.ELEVADORES.NF.4020-MAIO/2026	942,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130102000012026PD00620	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O PANDA LTDA ME	SERV.CRECHE-(O PANDA)-NF.9313-MAIO/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130102000012026PD00627	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	SERV.LOCACAO.VEICULO.NF.15227-MAIO//2026	14.406,62
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00548	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	THERMONTIME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	SERV.AR CONDICIONADO-NF.769-MAIO/2026	2.450,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00549	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SEG MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERV.LOCAÇÃO PURIFICADOR.NF.5088-MAI/26	777,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00561	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311740-LUBRIFICANTES-2ºQZ/MAIO	272,24
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00562	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311736-LAVAGEM - 2ºQZ/MAIO	179,18
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00567	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311748-LAVAGEM - 2ºQZ/MAIO	53,75
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00569	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311750-LUBRIFICANTES-2ºQZ/MAIO	852,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00570	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311773-LAVAGEM - 2ºQZ/MAIO	2.431,79



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00571	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311775-LUBRIFICANTES-2ªQZ/MAIO	1.987,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00575	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311778-LUBRIFICANTES-2ªQZ/MAIO	1.388,30
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00580	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311772-LAVAGEM - 2ªQZ/MAIO	488,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00584	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311768-LUBRIFICANTES-2ª QZ/MAIO	1.694,51
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00586	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311752-LUBRIF. - 2ªQZ/MAIO	958,43
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00593	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311756-LAVAGEM - 2ªQZ/MAIO	2.909,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00595	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311759-LUBRIFIC - 2ªQZ/MAIO	2.009,31
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00596	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311747-LAVAGEM - 2ªQZ/MAIO	89,59
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00599	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311782-LAVAGEM - 2ªQZ/MAIO	71,58
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00602	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.311762-LAVAGEM - 2ªQZ/MAIO	125,25
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00621	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NUCLEO EDUCACIONAL CIRANDINHA LTDA	SERV.CRECHE.CIRANDINHA-NF.12498-MAI/2026	1.200,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00624	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LHN BACCARAT - ME	SERV.LOC.MOTORISTA.NF.3379-MAIO/2026	102.351,35
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00626	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	CS BRASIL FROTAS S.A.	SERV.LOC.VEICULO.NF.350427229-MAIO/2026	39.442,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00632	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321029-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	830,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00633	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321029-DIESEL S101ª QZ/JUNHO	546,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00636	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321034-GASOLINA 1ª QZ/JUNHO	475,03
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00637	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321037-DIESEL 1ª QZ/JUNHO	400,29
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00638	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321036-DIESEL 1ª QZ/JUNHO	2.744,71
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00639	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321038-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	6.703,60
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00641	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321064-DIESEL 1ª QZ/JUNHO	376,53
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00642	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321065-DIESEL 1ª QZ/JUNHO	950,92
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00643	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321066-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	6.100,39
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00645	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321032-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	2.026,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00647	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321026-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	1.419,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00649	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321024-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	2.398,08
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00653	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321059-DIESEL 1ª QZ/JUNHO	1.428,10
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00654	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321062-GASOLINA 1ª QZ/JUNHO	106,63
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00655	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321060-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	46.543,94
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00656	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321030-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	306,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00657	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321067-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	1.198,24
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00659	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321056-ALCOOL 1ª QZ/JUNHO	8.504,63
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00660	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321055-DIESEL 1ª QZ/JUNHO	5.131,76



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00661	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321054-DIESEL 1º QZ/JUNHO	2.896,79
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00663	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321052-GASOLINA 1º QZ/JUNHO	439,31
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00664	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321044 - ALCOOL - 1º QZ/JUNHO	1.028,66
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00672	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321040-DIESEL 1º QZ/JUNHO	896,68
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00673	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321041-ALCOOL - 1º QZ/JUNHO	19.488,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130102000012026PD00675	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321043-GASOLINA-1ºQZ/JUNHO	869,57
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130102000012026PD00551	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.GRAFICA.CART.DE VISITA.NF.351	728,28
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130102000012026PD00554	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIPAMENTO.NF.2668-MAIO/2026	2.156,02
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130102000012026PD00555	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FECHADURAS COMBATE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME	SERV.LOC.EQUIPAMENTO.NF.2668-MAIO/2026	2.511,91
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130102000012026PD00605	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLI-NF.146426	70,45
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130102000012026PD00557	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	SER.VIG.SEGURANCA.SEDE.NF.2763-MAIO/2026	21.098,02
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00618	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.ADM.CONDOMINAL.NF.4164-MAIO/2026	236.446,00
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00634	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321029-LAVAGEM 1º QZ/JUNHO	107,51
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00635	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321035-LUBRIF. 1º QZ/JUNHO	524,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00640	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321063-LUBRIF 1º QZ/JUNHO	537,89
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00644	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321031-LAVAGEM 1º QZ/JUNHO	98,55
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00646	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321033-LUBRIF 1º QZ/JUNHO	676,93
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00648	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321025-LUBRIF 1º QZ/JUNHO	919,06
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00650	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321058-LAVAGEM 1º QZ/JUNHO	1.774,82
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00651	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321061-LUBRIF 1º QZ/JUNHO	2.611,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00658	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321057-LAVAGEM 1º QZ/JUNHO	279,08
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00662	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321053-LUBRIF 1º QZ/JUNHO	428,88
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00665	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321045-LAVAGEM_1ºQZ/JUNHO	134,21
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00671	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321039-LAVAGEM-1º QZ/JUNHO	2.407,86
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00674	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.321042-LUBRIFICANTE-1ºQZ/JUNHO	593,27
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00726	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332244-ALCOOL - 2ºQZ/JUNHO	1.770,10
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00727	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332243-DIESEL-2º QZ/JUNHO	312,80
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00729	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332248-GASOLINA-2ºQZ/JUNHO	1.003,59
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00730	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332251-DIESEL S10-2ºQZ/JUNHO	564,91
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00731	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332250-DIESEL-2º QZ/JUNHO	1.530,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00732	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332252-ALCOOL - 2º QZ/JUNHO	8.736,64
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00734	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332282-ALCOOL - 2º QZ/JUNHO	1.727,78



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00735	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332276-GASOLINA-2ª QZ/JUNHO	284,65
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00737	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332278-DIESEL -2ª QZ/JUNHO	1.034,72
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00738	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332279-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	10.990,33
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00740	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332237-DIESEL -2ª QZ/JUNHO	1.111,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00741	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332239-GASOLINA-2ª QZ/JUNHO	66,74
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00742	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332238-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	3.312,04
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00744	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332242-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	2.340,02
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00746	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332269-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	11.177,56
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00747	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332268-DIESEL -2ª QZ/JUNHO	5.988,86
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00748	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332267-DIESEL S10-2ª QZ/JUNHO	2.065,90
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00750	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332265-GASOLINA-2ª QZ/JUNHO	783,36
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00751	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332247-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	3.320,26
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00755	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332272-DIESEL -2ª QZ/JUNHO	2.528,54
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00756	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332275-GASOLINA-2ª QZ/JUNHO	910,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00757	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332273-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	51.006,21
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00758	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332258-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	666,01
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00760	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332255-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	24.126,03
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00761	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332254-DIESEL -2ª QZ/JUNHO	3.950,16
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00763	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332257-GASOLINA-2ª QZ/JUNHO	203,23
130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130102000012026PD00764	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NFE.332240-ALCOOL -2ª QZ/JUNHO	1.330,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/01/2026	06/01/2026	130104000012026PD00003	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 173	7.003,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/01/2026	07/01/2026	130104000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 173	496,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/01/2026	07/01/2026	130104000012026PD00015	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 173	599,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00018	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CAS CATI/REGISTRO-DEZ/25 66	803,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00019	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/JABOTICABAL NOV/25 66	930,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00020	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/ROROCABA-NOV/DEZ 66	249,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00021	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/TUPA NOV-DEZ/25 66	1.310,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00023	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/BRAGAN NOV/DEZ 66	2.030,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00025	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/LIMEIRA NOV/DEZ 66	1.192,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 173	866,27
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/01/2026	08/01/2026	130104000012026PD00028	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 173	599,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00006	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF ALGAR CATI/FRANCA DEZ/25 111	342,56



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00029	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/ITAPETI NOV/DEZ 66	612,27
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00030	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/CAMPINASNOV/DEZ 66	698,63
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00031	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/GUARATI NOV/DEZ 66	1.279,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00033	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/FRANCA NOV/DEZ 66	860,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00040	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/BOTUCATU NOV/25 66	967,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/M.MIRIM NOV/DEZ 66	1.275,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00042	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/M.MIRIM OUT/25 66	736,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	09/01/2026	130104000012026PD00043	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/BAURU NOV/DEZ 66	685,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00007	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TELEF MOVEL INTERNET CATI DEZ 346	7.203,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00039	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	CONTR MENSAGERIA NF 2084729 NOV/25 2317	15.643,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/ORLANDIA NOV/DEZ 66	173,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00045	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/M.MIRIM NOV/25 66	181,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00046	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/BOTUCATU /DEZ 66	940,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/SANTOS NOV/DEZ 66	520,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/ANDRADINA NOV/DEZ 66	1.395,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00050	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 173	439,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00051	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DIARIAS ADEQUAÇÃO AMB. PTRES 1	66,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00052	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/VOTUPO NOV/DEZ 66	1.480,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00053	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/PIRACICABA NOV/DEZ 66	1.849,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00054	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/S.JOAO BOA VISTA NOV 66	1.559,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00055	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/LINS NOV/DEZ 66	1.774,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130104000012026PD00056	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/LINS NOV/DEZ 66	162,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00058	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/RIB.PRETO NOV/DEZ 66	799,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00059	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/ITAPEVA NOV 66	895,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00060	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/ITAPEVA DEZ 66	887,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00061	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/FERNANDOPOLIS NOV/DEZ 66	1.376,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00062	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/BARRETOS NOV 66	1.473,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00063	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/MOGI CRUZES NOV/DEZ 66	925,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00064	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/BOTUCATU OUT 66	894,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00065	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/OURINHOS NOV/DEZ 66	850,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00066	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/OURINHOS NOV/DEZ 66	427,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00067	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/P.VENCESLAU NOV/DEZ 66	1.243,06



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00070	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/ARACATUBA OUT/DEZ 66	915,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00072	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI ASSIS NOV/DEZ 66	406,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/01/2026	13/01/2026	130104000012026PD00075	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI GRAGANÇA PTA OUT 66	705,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00005	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI DEZ/2025 29729-37	8.820,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00057	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M MIRIM DEZ/25 814-51	93,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00076	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/P.PRUDENTE NOV/25 66	2.177,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00077	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI PRES PRUDENTE DEZ 66	2.239,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00078	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/REG.JALES NOV/25 66	1.090,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00079	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/REG. JALES DEZ/25 66	1.063,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CA/CATI/FERNANDOPOLIS OUT 66	687,84
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00083	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA CA DE QUATA REF. DEZ/25 29717-11	171,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL. FIXA CATI CA SUZANO NOV/25 66-15	128,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL. FIXA CATI ANDRADINA OUT/25 66-15	701,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130104000012026PD00089	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI BOTUCCATU LARANAL OUT66	83,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130104000012026PD00032	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CONTR GER/COMB 2QZDEZ NF205786 ALCOO 251	30.649,63
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130104000012026PD00034	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CONTR GER/COMB 2QZDEZ NF205788 GASOL 251	575,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/01/2026	15/01/2026	130104000012026PD00038	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA C.A ATIBAIA/BRAG.PAULISTA DEZ/ 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/01/2026	15/01/2026	130104000012026PD00080	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	AGUA CATI CATANDUVA DEZ/25 215-38	71,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/01/2026	15/01/2026	130104000012026PD00091	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI JALES AGO -DEZ/25 142	6.694,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/01/2026	16/01/2026	130104000012026PD00073	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI JABOTICABAL DEZ/25 257-88	127,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/01/2026	19/01/2026	130104000012026PD00113	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGTO ALGUEL REG TUP8 12/2025 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130104000012026PD00116	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELETRO CATI/MOGI MIRIM NOV/25 142	805,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/01/2026	20/01/2026	130104000012026PD00047	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS DEZ 129	10.875,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/01/2026	20/01/2026	130104000012026PD00081	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET. CA QUATA DEZ/25 129-25	82,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/01/2026	20/01/2026	130104000012026PD00121	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELETRO CATI/CARDOSO/VOTUP NOV 142	92,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/01/2026	20/01/2026	130104000012026PD00123	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SÃO PEDRO/PIRACICABA NOV 893	68,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/01/2026	21/01/2026	130104000012026PD00132	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO	AGUA CATI SI RIO PRETO DEZ E JAN 144	160,77
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/01/2026	21/01/2026	130104000012026PD00133	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA CA LOUVEIRA/CAMPINAS-DEZ/25 210-13	44,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130104000012026PD00134	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGIA CA LENCOIS PAULISTA- JAU DEZ 745	87,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130104000012026PD00136	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL-DEZ/25 230	60,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130104000012026PD00139	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI OURINHOS OUT/NOV/DEZ 66	171,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130104000012026PD00140	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI OURINHOS RIB SUL DEZ 66	89,98



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130104000012026PD00142	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL. FIXA CATI FERNANDOPOLIS SET/25 66	655,38
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130104000012026PD00144	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA PM.CA VERA CRUZ/MARILIA -DEZ/25 172	22,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/01/2026	23/01/2026	130104000012026PD00092	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. MUNIC. AGUAS E ESGOTOS MOGI DAS CRUZES	AGUA CATI MOGI DAS CRUZES-DEZ/25 14046	583,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/01/2026	23/01/2026	130104000012026PD00147	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI ARARAQUARA NOV/DEZ 66	395,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/01/2026	23/01/2026	130104000012026PD00148	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/JAU-NOV/25 66	977,84
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00069	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/DRACENA REF DEZ/25 142	185,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00086	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI PEREIRA BARRETO DEZ/25 142	155,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00088	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA ATIBAIA/BRAGANCA DEZ/25 142	93,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00104	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI REGISTRO DEZ/25 142	760,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00122	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/CARDOSO/VOTUP DEZ 142	88,57
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00141	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA ITAPORANGA/AVAREZ-DEZ/25 142.	233,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130104000012026PD00143	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI GENERAL SALGADO-DEZ/25 142	1.341,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/01/2026	28/01/2026	130104000012026PD00151	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIALMENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	AGUA RICAMBIALMENTAL/MARILIA-JAN/26 186-26.	738,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	29/01/2026	130104000012026PD00085	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTON. DE AGUA E ESG PEREIRA BARRETO	AGUA CA PEREIRA BARRETO/ANDRAD DEZ 94-24	55,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	29/01/2026	130104000012026PD00149	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI OURINHOS RIB SUL DEZ 66	89,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	29/01/2026	130104000012026PD00170	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI ORLANDIA OUT JAN 66	173,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130104000012026PD00035	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CONTR GER/COMB 2QZDEZ NF205787 LUBRI 251	755,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130104000012026PD00036	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CONTR GER/COMB 2QZDEZ NF205785 LVSP 251	619,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130104000012026PD00037	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CONTR GER/COMB 2QZDEZ NF205785 LVCPL 251	904,86
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/02/2026	30/01/2026	130104000012026PD00119	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU S/A	AGUA CATI JAU DEZEMBRO/25 680	163,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/02/2026	30/01/2026	130104000012026PD00167	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA AGUAI,PIEDADE,TUPA DEZ/25 29717	467,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130104000012026PD00184	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUORTE SOFTWARE NF 07 43111-80	11.424,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/01/2026	02/02/2026	130104000012026PD00004	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	CONTR. LOC. VEICULOS CATI FT 14736 300	171.455,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/01/2026	02/02/2026	130104000012026PD00009	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE SIMPLES LTD	CONTR. CRECHE NF 5436 DEZ 888	1.159,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	02/02/2026	130104000012026PD00120	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	AGUA CA MACATUA/CATI JAU JAN/26 ___755	64,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	02/02/2026	130104000012026PD00189	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	OURINHOS SANEAMENTO S/A	AGUA CATI/OURINHOS JANEIRO/26 850-15	237,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130104000012026PD00199	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DiãRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	9.163,25
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00011	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 01 NF 15466/13288 DEZ 274	4.065,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00012	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 2 NFS 15464/13286 DEZ 280	3.484,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00013	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET. LOTE 03 NF 15465/13287 DEZ 294	3.484,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00115	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	LIMP.DRACENA NF1363 DEZ/25 13394	3.490,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00118	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA DEZ/25 NF 1364 13398	3.549,36



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00125	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA MARILIA NF1367 DEZ 13403	10.741,01
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00127	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF1366 DEZ 13403	4.412,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00130	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA NF1365 DEZ 13404	4.213,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130104000012026PD00213	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.238,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130104000012026PD00016	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RA TELECOM LTDA-EPP	LOCAÇÃO PABX DEZ/25 FATURA 1623 52024	4.407,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130104000012026PD00107	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR. LIMP BRAGANÇA PTA NF248 DEZ 13405	4.555,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00150	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/JAU-DEZ/25 66	976,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00152	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI BARRETOES REF DEZ 66	1.444,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00154	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/RIB.PRETO-DEZ/25 66	459,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00155	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS CATI/OURINHOS-OUT/25 66	599,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00156	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS CATI/VOTUPORANGA-OUT/25 66	746,22
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00158	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI ITAPETINGA JAN/26 66	290,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00159	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELF.FIXA CATI/FERNANDÓPOLIS-JAN/26 66	688,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00160	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA REG.OURINHOS JAN/26 66-15	660,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00161	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA REG.SOROCABA OUT/25 66-15	143,86
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00162	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA REG.SOROCABA JAN/26 66-15	144,63
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00163	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI TUPÃ JAN/26 66	656,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00164	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/AVARÉ-OUT/25 66	625,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00168	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/M.MIRIM-JAN/26 66.	726,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00169	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI BRGANÇA DEZ JAN 66	1.231,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00172	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CAS/VOTUPORANGA-JAN/26 66.	746,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00173	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/CAMPINAS-JAN/26 66	346,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00174	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI SI BOA VISTA OUT/DEZ 66	181,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00176	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI SI BOA VISTA JAN/26 66	1.581,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00177	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/AVARÉ-DEZ/25 66	587,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00178	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/AVARÉ-NOV/25 66	463,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00179	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/AVARÉ-JAN/26 66	608,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00180	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/SANTOS-NOV/DEZ/25 66	455,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00181	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL FIXA CATI DEZEMBRO/25 179-11	1.071,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00182	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS/JABOTICABAL -DEZ/25___66	926,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00183	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS/ARAÇATUBA NOV E DEZ/25 66	1.014,84
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00186	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL FIXA CATI JANEIRO/26 179-11	1.071,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00187	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/ARAÇATUBA JAN/26 66.	767,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00188	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS/REGISTRO-JANEIRO/26 66	772,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00198	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI-SM-OUT/NOV/DEZ/25 66	737,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00212	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA SM-OUT/NOV/DEZ/25 66	442,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00214	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/CATANDUVA-DEZ/25 66	497,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00216	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI BOTUCATU JAN/26 66	844,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00217	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES JAN/26 66	192,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00218	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS/GENERAL SALGADO-DEZ/25 66	1.396,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00221	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA CATI/ASSIS OUT/NOV/DEZ 66	434,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00226	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI P. PRUDENTE JAN 66	2.255,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00229	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA SM-JANEIRO/26 66	375,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00231	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/ACATNDUVA-JAN/26 66	473,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00233	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA REG JABOTICABAL JAN 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00234	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI DRACENA JAN/26 66	1.011,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00235	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	138,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00236	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	2.206,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130104000012026PD00237	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/G.SALGADO-NOV/25 66	1.399,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00071	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	AGUA PORTO FERREIRA/LIMEIRA JAN/26_568	96,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00100	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	PAGTO AGUA CATI BARRETOS JAN/26 11482	138,60
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00138	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGUA CA LENÇÓIS PAULISTA/JAU JAN/26 745	85,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00238	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA CA VARGEM G.SUL/SJBVA-DEZ/25 1046	40,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00240	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SÃO PEDRO/PIRACICABA DEZ 893	68,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00241	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/R.PRETO-DEZ/25 111	158,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00242	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART.DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA-PIRAC NOV/DEZ/25 1011	148,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00243	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	AGUA CATI/PIRACICABA NOV/DEZ/25 886-07	509,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130104000012026PD00251	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	1.659,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00099	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS E REGS DIVERSAS DEZ 136	796,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00103	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF ALGAR CATI/ORLANDIA JAN/26 111	448,78
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00109	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	COTR LIMPEZA SOROCABA NF 264 DEZ 13392	3.340,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00112	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES DEZ/25 NF 37 13409-84	4.400,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00131	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA DEZ NF 36 13411-53	1.943,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00157	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF ALGAR CATI/RIB.PRETO JAN/26 111	152,29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00166	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 263 DEZ 13365	3.392,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00190	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEC	AGUA CA COLINA/BARRETOS-JAN/26 11494	38,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00204	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - MOGI MIRIM-SP	AGUA CATI/MOGI MIRIM-JANEIRO/26 806-13	121,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00206	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - ITAPIRA-SP	AGUA CA ITAPIRA/M.MIRIM-JAN/26 811-18	43,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00248	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SÃO PEDRO/PIRACICABA JAN/26 893	68,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130104000012026PD00258	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	2.509,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130104000012026PD00095	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 519 DEZ 271-7	17.183,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130104000012026PD00096	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS NF 334075 DEZ 363	12.124,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130104000012026PD00224	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/QUATA/ASSI JAN 11040	81,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130104000012026PD00249	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART. DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA-PIRAC JAN/26 1011	123,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130104000012026PD00262	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA SAE CATI/SIBVISTA-DEZ/25 1046	40,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130104000012026PD00264	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA CA GALIA/MARILIA NOV 66	87,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130104000012026PD00265	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BARRETOS-JAN/26 66.	98,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130104000012026PD00269	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.670,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00010	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENER ELETRICA CONJUNTO CATI DEZ/25 9139	24.422,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00097	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS DEZ 10299	1.311,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS DEZ/25 126	771,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00101	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERG ELET CAS+REG DIVERSAS DEZ/25 10766	23.951,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00185	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.MOVEL INTERNET CATI JAN/26 346	7.203,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00193	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS JAN/26 126	200,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00195	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS JAN 10299	1.907,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00211	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGTO ALUGUEL REG TUPÃ 01/2026 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00219	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI BOTUCATU/LARAJ JAN 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00250	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/ARARAQUARA-OUT/25 66	233,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00255	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI OURINHOS RIB SUL DEZ 66	89,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130104000012026PD00260	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	AGUA CATI CATANDUVA-JAN/26 14967	103,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00074	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A.	AGUA SANOR CATI/ORLANDIA JAN/26 826-86	112,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00102	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERG ELET CA AMERICANA DEZ/25 10766	61,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00110	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI ITAPEVA JANEIRO 142	1.578,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00191	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA	AGUA CA GUÁIRA/BARRETOS-JAN/26 93/353.	34,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00192	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA CA ATIBAIA/BRAG.PAULISTA JAN/26 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00200	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI JAN/2026 29729-37	11.162,32



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00222	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI JABOTICABAL JAN/25 248-88	156,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00223	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL JAN/26 230	58,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00225	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA CA QUATA/ASSIS DEZEMBRO 29717	96,71
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00232	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELET CA AMERICANA JAN/26 10766	263,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00252	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ARARAQUARA-JAN/26 66	233,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00257	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAT/JALES JANEIRO/26 11015	1.336,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00268	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA P.M.VERZ CRUZ/MARILIA-JAN/26 182	22,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00278	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	3.697,57
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/02/2026	13/02/2026	130104000012026PD00279	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS CATI/GUARATÁ-FEV/26 66	660,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130104000012026PD00146	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	CONTR.SERV.GESTÃO NF 3706 DEZ/25 307-18	74.398,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130104000012026PD00285	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	3.263,45
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130104000012026PD00128	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	LINK COMUNIC.INTRAGOV NOVEMBRO/25 5642	113.774,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130104000012026PD00135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA CA LOUVEIRA/CAMPINAS-JAN/26 210-13	44,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130104000012026PD00203	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. DE BATATAIS	AGUA CA BATATAIS/FRANCA JAN/26 236-53	38,71
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130104000012026PD00230	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA CA INDAIATUBA/CAMPINAS JAN/26 149	107,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130104000012026PD00239	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA CA VARGEM G.SUL/SJBA-JAN/26 1046	41,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130104000012026PD00277	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/BRAG. PAULISTA FEV/26 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130104000012026PD00068	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI LIMEIRA JAN/26 142	693,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130104000012026PD00171	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA REG. E CAS SABESP DEZEMBRO 29717-11	10.176,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/02/2026	20/02/2026	130104000012026PD00210	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS JAN 11040	10.182,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130104000012026PD00228	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	CONTR MENSAGERIA NF 2105369 DEZ/25 2317	15.643,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130104000012026PD00296	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA MATTOS DO CARMO	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO FEV/26	1.000,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/02/2026	23/02/2026	130104000012026PD00310	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE ITAJU	AGUA ITAJU/CATI JA - DEZEMBRO/25 687	22,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/02/2026	23/02/2026	130104000012026PD00316	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M.MIRIM-JAN/26 814-51.	102,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/02/2026	24/02/2026	130104000012026PD00283	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE BRAGANÇA PAULISTA	TAXA DE LIXO BRAG PTA EXERC 2026 3513	1.221,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130104000012026PD00317	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	1.037,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130104000012026PD00318	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	207,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130104000012026PD00321	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	9.649,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130104000012026PD00247	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	AGUA CATI/PIRACICABA JAN/26 886-07	233,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130104000012026PD00280	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. CA RIB.SUL CATI/OURINHOS-JAN/26 66	86,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130104000012026PD00323	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO FEV/26 3882	28.121,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130104000012026PD00330	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	2.074,61



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130104000012026PD00331	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CA ATIBAIA/BRAG.PTA-JAN/26 66	80,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130104000012026PD00256	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUNICIPAL DE BURITAMA	TAXA DE LIXO CA BURITAMA/SALGADO 3513-22	216,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130104000012026PD00324	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/SANTOS-FEV/26 66	490,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130104000012026PD00325	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/OURINHOS-FEV/26 66	639,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130104000012026PD00326	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CAS/ARARAQUARA-FEV/26 66	233,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130104000012026PD00338	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/SANTOS-JAN/26 66	490,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA ATIBAIA/BRAGANCA JAN/26 142	107,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00205	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS/MOGI MIRIM -JAN/26 11015	1.258,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00253	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS CATI/DRACENA-JAN/26 11015	165,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/03/2026	27/02/2026	130104000012026PD00281	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SOROCABA-FEV/26 11015	41,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00288	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/REGISTRO-JAN/26 11015	839,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00289	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/REGISTRO-JAN/26 11015	150,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00290	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTON. DE AGUA E ESG PEREIRA BARRETO	AGUA CA P.BARRETO/ANDRADINA-JAN/26 94-24	55,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00303	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.CAS CATI/REGISTRO-FEV/26 66	852,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00309	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/AVARE J/AN/26 11015	160,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00311	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE ITAJU	AGUA ITAJU/JAÚ-JANEIRO/26 687	23,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00314	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/GENERAL SALGADO-JAN/2611015	2.333,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00315	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/VOTUPORANGA-JAN/26 11015	89,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/03/2026	27/02/2026	130104000012026PD00322	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL FIXA CATI JAN/26 NF 410544 179	1.071,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/03/2026	27/02/2026	130104000012026PD00327	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU S/A	AGUA CATI/JAU JANEIRO/26 680	175,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/03/2026	27/02/2026	130104000012026PD00332	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA AGUAI,PIEDADE,TUPA JAN/26 29717	682,38
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/03/2026	27/02/2026	130104000012026PD00334	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	OURINHOS SANEAMENTO S/A	AGUA CATI/OURINHOS FEVEIREIRO/26 850-15.	241,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00340	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/GUARATINGUETÁ JAN/26 11015	56,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00345	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	4.582,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/03/2026	27/02/2026	130104000012026PD00346	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/PINDA-FEV/26 66	687,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00349	339014 - DIARIAS-CIVIL	CARLOS EDUARDO ROSA	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	103,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00350	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARCO AURELIO DOS SANTOS SILVA	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	138,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00351	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130104000012026PD00358	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	2.806,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00306	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUPORTE SOFTWARE NF 28 REAJ 43111	684,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00307	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUPORTE SOFTWARE NF 28 REAJ 43111	1.752,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00329	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	AGUA CA MACATUBA/JAÚ FEV/26 755	64,73



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00336	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG RIBEIRÃO PRETO JAN 66	451,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00355	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBVSITA-NOV/25 11015	472,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00356	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBVISTA-DEZ/25 11015	253,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00357	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBVISTA-JAN/26 11015	191,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00361	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA AGUA/SIBVISTA-JAN/26 11015	434,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00365	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBVISTA-DEZ/25 11015	274,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00366	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA A.PRATA/SIBVISTA-JAN/26 11015	241,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00370	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA A.PRATA/SIBVISTA-FEV/26 11015	232,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00372	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA AGUA/SIBVISTA-DEZ/25 11015	375,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130104000012026PD00374	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.036,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00202	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RA TELECOM LTDA-EPP	LOCACAO PABX JAN/26 FATURA 1655 52024	4.407,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00207	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 01 NF 15689/13483 JAN 274	4.065,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00208	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 2 NFS 15687/13481 JAN 280	3.484,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00209	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 03 NF 15688/13482 JAN 294	3.484,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00375	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA - FEV/26 11015.	630,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00383	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF. ALGAR REG FRANCA JAN/26 111	391,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130104000012026PD00387	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.143,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00215	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	CONTR. LOC. VEICULOS CATI FT 14834 300	171.455,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00272	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 524 JAN 271-72	19.215,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00287	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE SIMPLES LTD	CONTR. CRECHE NF 5451 JANEIRO/26 46	889,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00292	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR LIMP.DRACENA NF1427 JAN/26 13394	3.490,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00298	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA JAN/26 NF 1428 13398	3.549,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00300	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF1430 JAN/26 13400	4.412,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00302	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA NF1429 JAN 13404	4.213,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00320	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA MARILIA NF1431 JAN 13403	10.741,01
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00333	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/JAU-JAN/26 66	977,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	04/03/2026	130104000012026PD00379	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/JAU FEV/26 66	971,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00267	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR. LIMP BRAGANÇA PTA NF263 JAN 13405	4.581,41
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00274	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	COTR LIMPEZA SOROCABA NF 280 JAN 13392	3.340,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00305	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVNCESLAU NF 279 JAN 13365	3.392,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00393	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA - DEZ/25 11015	747,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00394	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBVISTA -JAN/26 11015	535,38



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00395	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA-FEV/26 11015	627,86
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00409	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.892,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00410	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130104000012026PD00411	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	1.037,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00227	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	AGUA PORTO FERREIRA/LIMEIRA FEV/26_568	96,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00263	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	AGUA CATI/BARRETOS-FEVEREIRO/26 11482	421,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00328	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGUA CA LENÇÓIS PAULISTA/JAÚ-FEV/26 745.	87,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00341	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG ARAÇATUBA FEV 66	749,27
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00342	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA REG MOGI MIRIM FEV 66	741,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00343	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG CATANDUVA FEV 66	563,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00347	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/AVARE-FEV/26 66	610,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00348	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ORLANDIA-FEV/26 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00352	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/DRACENA-JAN/FEV/26 66	1.265,01
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00354	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/FRANCA-JAN/FEV/26 66	869,22
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00360	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONA FIXA REF ARAÇATUBA FEV 66	61,84
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00362	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONA FIXA REF ITAPEVA JAN/26 66	950,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00363	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONA FIXA REF ITAPEVA FEV/26 66	1.046,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00367	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONA FIXA REF ITAPEVA OUT/25 66	956,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00368	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG VOTUPORANGA FEV 66	728,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00369	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG VOTUPORANGA FEV 66	95,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00380	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG JALES JAN/2026 66	1.074,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00381	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG JALES FEV/2026 66	1.175,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00386	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ANDRADINA-JAN/26 66	705,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00388	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ANDRADINA-FEV/26 66	707,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00389	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/ANDRADINA FEV/26 66	107,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00391	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI FERNANDÓPOLIS-FEV/26 66	756,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00392	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/ITAPETINGINA- FEV/26 66	318,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00397	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/SOROCABA FEV/26 66	130,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00401	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/CATI ASSIS JANEIRO/26 66	402,86
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00403	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/ASSIS FEV/26 66	402,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00412	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/SIBVISTA OUT/25 66	1.405,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00413	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA,ESGOTO E RESIDUO	AGUA SAEG CATI/GUARATINGUETA JAN/26 242	968,24



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130104000012026PD00425	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG BOTUCATU FEV/26 66	986,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00197	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS JAN 10969	840,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00282	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA CA LOUVEIRA/CAMPINAS-FEV/26 210-13.	0,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00284	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/ORLANDIA-FEV/25 111	455,77
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00293	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA JAN NF 82 13411-53	1.943,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00295	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES JAN/26 NF 83 13409-84	4.400,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00308	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF. ALGAR CATI/RIB.PRETO-FEV/26 111	157,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00339	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA,ESGOTO E RESIDUO	AGUA SAEG CATI-GUARATINGUETA-FEV/26 242	4.463,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00384	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF. ALGAR REG FRANCA FEV/26 111	370,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00417	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	ALGAR REGIONAL BARRETOS - EXERC 2024 111	350,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00418	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEC	AGUA CA COLINA/BARRETOS FEV/26 11494	40,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00428	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SJBVISTA-JAN/26 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00429	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - ITAPIRA-SP	AGUA CA ITAPIRA/M.MIRIM-FEV/26 811-18	43,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00431	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - MOGI MIRIM-SP	AGUA CATI/MOGI MIRIM-FEV/26 806-13	121,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00437	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	11.037,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130104000012026PD00439	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELFONIA FIXA CAS/SJBVISTA FEV/26 66	1.629,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00261	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUPORTE SOFTWARE NF 17 JAN 43111	11.424,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00364	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA AGUA/SJBVISTA-FEV/26 11015	299,71
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00378	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAçoes LTDA	PAGTO ALUGUEL REG SUPÁ 02/2026 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00445	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/JABOTICABAL-JAN/26 66	904,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00446	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAR/26	600,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00447	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	AGUA RICAMBIENTAL MARILIA FEV/26 186	1.031,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00449	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. MUNIC. AGUAS E ESGOTOS MOGI DAS CRUZES	AGUA SEMAE MOGI DAS CRUZES JANEIRO 14046	403,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00450	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CAS/JABOTICABAL-FEV/26 66	1.009,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00451	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/JABOTICABAL MARÇO/26 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00452	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG PIRACICABA FEV/6 66	1.017,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00453	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	9.938,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00455	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARCO AURELIO DOS SANTOS SILVA	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	138,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00456	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG PIRACICABA JAN/26 66	927,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130104000012026PD00457	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARGARETE DE SOUZA	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	215,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/03/2026	11/03/2026	130104000012026PD00424	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG ARARAQUARA MAR 26 66	233,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/03/2026	11/03/2026	130104000012026PD00461	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART.DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA-PIRAC FEVEIRO 1011	66,94



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/03/2026	11/03/2026	130104000012026PD00462	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SÃO PEDRO/PIRACICABA FEV/26 893	74,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130104000012026PD00466	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.701,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00194	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS JAN/26 126	735,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00196	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS JAN 10299	1.215,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00220	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENER ELETRICA CONJUNTO CATI JAN/26 9139	23.593,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00312	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PAGTO FAT CPFL REGIONAIS JAN/26 10766	22.048,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00337	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS FEV/26 126	164,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00373	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS FEV 10299	2.223,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00385	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.MOVEL INTERNET CATI FEV/26 346	7.203,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00435	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG CAMPINAS FEV/26 66	346,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00443	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG SOROCABA MAR/26 66	140,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00444	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA RIB. PRETO FEV/26 66	585,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00454	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS/BARRETOS-JAN/26 66	1.478,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00458	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA RIB SUL OURINHOS FEV 66	86,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00459	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO MAR/26 3882	143,87
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00464	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BARRETOS FEV/25 66	56,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00465	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG OURINHOS MARÇO/26 66	639,82
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00467	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/GENERAL SALGADO-OUT/25 66	1.338,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00468	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA REG RES.VENCESLAU OUT 66	638,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00469	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG G. SALGADO JAN/6 66	1.330,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00476	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG P.PRUDENTE OUT/25 66	2.331,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00481	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG M.CRUZES JAN 66	489,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130104000012026PD00482	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG M. CRUZES FEV 66	482,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00398	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA CA ATIBAIA/BRAG.PAULISTA FEV/26 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00399	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI FEV/2026 29729-37	16.988,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00419	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA	AGUA CA GUAIRA/BARRETOS FEV26 11498	34,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00426	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/QUATA/ASSI FEV 11040	88,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00432	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL FEV/26 230	62,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00438	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA CA QUATA/ASSIS JAN/26 29717	133,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00442	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A.	AGUA SANOR CATI/ORLANDIA FEV/26 826-86	112,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00448	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	AGUA CATI CATANDUVA FEV/26 14967	173,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00460	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M.MIRIM-FEV/26 814-51.	93,13



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00470	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA PM.CA VERA CRUZ/MARILIA-FEV/26 182	22,45
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00474	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG P.VENCESLAU JAN 66	627,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00475	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG P.VENCESLAU FEV 66	690,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00477	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAS/GUARAT# MARÇO/26 66	637,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00485	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG BAURU OUT/25 66	281,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00487	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. BAURU JAN/26 66	322,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00488	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. BAURU FEV/26 66	382,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00489	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. BAURU MAR/26 66	405,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130104000012026PD00490	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.962,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/03/2026	16/03/2026	130104000012026PD00415	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG TUPÃ FEV/2026 66	721,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130104000012026PD00496	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUNICIPAL DE ANDRADINA	TAXA DE LIXO CA ANDRADINA 3513-22	337,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130104000012026PD00501	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIORY CRISTINA GARCIA HASS	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAR/26	1.000,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130104000012026PD00505	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	7.363,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130104000012026PD00259	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/JALES JANEIRO/26 11015	530,23
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130104000012026PD00430	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI JABOTICABAL FEV/25 248-88	76,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130104000012026PD00538	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA-FEV/26 11015	1.951,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/03/2026	18/03/2026	130104000012026PD00473	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LIMEIRA JAN/26 11015	610,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130104000012026PD00562	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.076,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00335	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	LINK COMUNIC.INTRAGOV DEZEMBRO/25 5642	111.973,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00359	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. DE BATATAIS	AGUA CA BATATAIS/FRANCA FEVEREIRO/26 236	36,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00414	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA CA INDAIATUBA/CAMPINAS FEV/26 149	107,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00472	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG GUARATINGUETÁ JAN 66	652,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00483	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LIMEIRA FEV/26 66	663,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00484	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. P.PRUDENTE FEV/26 66	2.488,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00486	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SM-NO/25 66	111,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00497	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA OUT/25_66	752,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00502	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA VOTUPORANGA MAR/26 66	737,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00504	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA NOV/25 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00506	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CA/ATIBAIA/BRAGAN MAR/26 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00516	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA-DEZ/25 66	606,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00537	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA-JAN/26 66	757,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00551	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA-FEV/26 66	749,83



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00559	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG SANTOS MAR/26 66	230,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00560	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JA NOV/25 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130104000012026PD00570	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG P.PRUDENTE OUT/25 66	2.331,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00254	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/LIMEIRA-FEV/26 11015	678,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00382	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS FEV 1104	11.823,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00420	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA REG.E CAS SABESP JANEI/26 29717-11	7.794,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00558	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ANDRADINA-MAR/26 66	708,86
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00573	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA VARGEM G.SUL/SJBVISTA-FEV/26 1046	40,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00575	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA GARÇA/MARILIA DEZ/25 66	38,71
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00576	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA GARÇA/MARILIA JAN/FEV/MAR 66	240,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130104000012026PD00577	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	2.323,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/03/2026	23/03/2026	130104000012026PD00518	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG AVARE MAR 66	607,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130104000012026PD00579	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	9.013,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/03/2026	23/03/2026	130104000012026PD00580	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LINS MES FEV/26 66	1.041,41
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/03/2026	23/03/2026	130104000012026PD00582	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO	AGUA CATI SJ RIO PRETO FEV/26 144	79,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/03/2026	24/03/2026	130104000012026PD00585	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LINS MES JAN/26 66	975,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/03/2026	24/03/2026	130104000012026PD00586	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CRAVINHOS/SERR AZUL JAN 66	167,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130104000012026PD00587	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	19.928,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130104000012026PD00313	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. MUNIC. AGUAS E ESGOTOS MOGI DAS CRUZES	AGUA SEMAE/CATI M.CRUZES-FEV/26 14046	1.760,76
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130104000012026PD00463	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	AGUA CATI/PIRACICABA FEVEREIRO 886	254,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130104000012026PD00588	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI/BARRETOS CAS FEV/26 66	1.397,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130104000012026PD00589	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI/BARRETOS CAS FEV/26 66	83,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130104000012026PD00592	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES MES FEV 66	572,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130104000012026PD00593	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES MARÇO/25 66	585,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00568	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/CATANDUVA-MAR/26 66	516,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00569	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG ITAPEVA MES 01/02 66	181,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00571	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. DRACENA NOV/25 66	1.106,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00572	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. DRACENA DEZ/25 66	1.094,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00578	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAS CATI/TUPÃ-MARÇO/26 66	659,63
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00598	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	12.827,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00599	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUNICIPAL DE CHAVANTES	TAXA DE LIXO PM CHAVANTES 9344	245,76
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00601	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JALES-MAR/26 66	1.067,53



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00602	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	6.417,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130104000012026PD00603	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	AGUA RCAMBIAL CATI/MARILIA-MAR/26 186	3.308,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00270	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/BRAG PAULISTA-FEV/26 11015	89,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00371	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA ARTUR NOGUEIRA/MM JAN 11015	304,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00440	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/DRACENA FEVEREIRO/26 11015	79,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00441	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS/DRACENA-FEVEREIRO/26 11015	110,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00471	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/G.SALGADO FEV/26 11015	1.639,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00503	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTON. DE AGUA E ESG PEREIRA BARRETO	AGUA CA P.BARRETO/ANDRADINA FEV/26 94-24	55,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00507	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPORANGA/AVARE FEV 11015	164,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00508	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/VOTUPORANGA-FEV/26 11015	75,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00552	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ANDRADINA-FEV/26 11015	116,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00566	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUNICIPAL DE DRACENA	PAGTO TAXA LIXO RG DRACENA EXER.25 8298	1.297,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00574	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/FERNANDÓPOLIS-MAR/26 66	687,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00581	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/REGISTRO-FEV/26 11015	1.050,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00584	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	OURINHOS SANEAMENTO S/A	AGUA REG OURINHOS MARCO/26 850/23-15	237,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00591	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFOMIA FIXA CATI/REGISTRO-MAR/26 66	756,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130104000012026PD00608	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.474,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00422	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	REAJ CONTR.LOC.VEIC.CATI FT 14897 300	26.078,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00494	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU S/A	AGUA JAHU CATI/JAU FEVEREIRO/26 680	217,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00511	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA REAJUSTE NF1465 13398	143,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00513	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	REAJ CONTR LIMPEZA DRACENA NF1464 13394	141,27
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00521	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA 1466 REAJ 13404	170,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00532	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF1467 JAN/26 13400	178,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00536	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	REAJ CONTR.LIMPEZA MARILIA NF1468 13403	435,01
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00540	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVNCESLAU NF 296 REAJ 13365	137,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00609	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CAS CATI/DRACENA-MAR/26 66	1.114,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00612	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	484,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00613	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.729,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130104000012026PD00614	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	645,45
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00396	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RA TELECOM LTDA-EPP	LOCACAO PABX FEV/26 FATURA 1709 52024	4.407,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00402	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 01 NF 15906/13683 FEV 274	4.230,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00404	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.REAJ L1 NF 15922/13695 JAN 274	164,65



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00405	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 3 REAJ 15921/13694 JAN 294	141,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00406	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 03 NF 15908/13685 FEV 294	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00407	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 2 NFS 15907/13684 FEV 280	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00408	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.REAJ L2 NFS 15920/13693 JAN 280	141,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00423	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	CONTR.LOC.VEIC.CATI FT14926 FEV 300	180.148,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130104000012026PD00564	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA AGUAL,PIEDADE,TUPA FEV/26 29717	515,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130104000012026PD00590	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL FIXA CATI MAR/26 NF 491075 179	1.071,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130104000012026PD00620	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO, REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	16.474,87
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130104000012026PD00528	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE SIMPLES LTD	CONTR. CRECHE NF 5466 FEVEREIRO/26 4667	1.160,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	01/04/2026	130104000012026PD00621	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA /JALES REF FEV/26 11015	1.464,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	01/04/2026	130104000012026PD00625	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO SJ BARREIRO/GUARATING FEV 11015	51,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	01/04/2026	130104000012026PD00627	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/MOGI MIRIM-FEV/26 11015	1.166,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130104000012026PD00630	339014 - DIARIAS-CIVIL	CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	107,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130104000012026PD00631	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO, REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	6.885,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00434	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 553 FEV 271-72	17.355,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00512	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA FEV/26 NF 44 13398	3.693,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00515	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR LIMP.DRACENA NF 43 FEV/26 13394	3.632,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00520	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA NF45 FEV 13404	4.384,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00531	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF 46 FEV/26 13400	4.590,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00534	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA MARILIA NF 47 FEV 13403	11.176,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00542	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 332 FEV 13365	3.371,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00543	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 332 FEV 13365	157,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00554	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR. LIMP BRAGANCA PTA NF283 FEV 13405	4.543,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00555	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR. LIMP BRAGANCA PTA NF283 FEV 1340	211,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00557	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR.LIMP BRAGANÇA PTA NF284 REAJ 13405	182,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00583	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO	AGUA CATI SJ RIO PRETO MARÇO 144	79,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00595	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/P. VENCESLAU MAR 66	627,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00596	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LIMEIRA-MAR/26 66	599,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00597	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ARAÇATUBA MAR/26 66	517,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00606	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CRAVINHOS/SERRA AZ MAR 66	127,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00610	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI/SEMENTES FEV/26 66	524,41
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00611	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CTI/BOTUCATU-MAR/26 66	948,78



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00618	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA GENERAL SALGADO MAR/26 66	1.413,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00632	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA RIB PRETO/CRAVINHOS JAN/26 66	83,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00633	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA MATTOS DO CARMO	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO ABR/26	1.000,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00634	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA CATI/ITAPEVA MAR/26 66	935,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00637	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ORLANDIA MAR/26 66	75,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130104000012026PD00639	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	9.995,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/04/2026	06/04/2026	130104000012026PD00427	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUORTE SOFTWARE NF 33 FEV 43111	12.075,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/04/2026	06/04/2026	130104000012026PD00545	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONT LIMPEZA SOROCABA NF 297 JAN 13392	290,76
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/04/2026	06/04/2026	130104000012026PD00548	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONT LIMPEZA SOROCABA NF 331 FEV 13392	3.320,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130104000012026PD00646	339014 - DIARIAS-CIVIL	CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	322,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130104000012026PD00647	339014 - DIARIAS-CIVIL	RODRIGO VIEIRA DE MORAIS	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130104000012026PD00648	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.497,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130104000012026PD00600	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGUA CA LENCOIS PAULISTA/JAU MAR/26 745	85,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130104000012026PD00658	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	AGUA CATI/BARRETOS-MARÇO/26 11482	61,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130104000012026PD00660	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JALES-MARÇO/26 66	924,86
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130104000012026PD00662	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JALES-MARÇO/26 66	142,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130104000012026PD00666	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA PIEDADE/SOROCABA-MAR/26 11015	47,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130104000012026PD00667	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	6.312,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/04/2026	08/04/2026	130104000012026PD00416	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	AGUA PORTO FERREIRA/LIMEIRA MAR/26_568	96,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130104000012026PD00523	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES FEV/26 NF 147 13409	213,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130104000012026PD00524	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES FEV/26 NF 147 13409-84	4.365,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00421	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG BRAGANÇA FEV/26 66	1.159,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00436	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS FEV 10969	813,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00492	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA,ESGOTO E RESIDUO	AGUA SAEG CATI/GUARATINGUETÁ-MAR/26 242	452,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00607	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEC	AGUA CA COLINA BARRETOS MARÇO/26 11494	40,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00616	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/ORLANDIA-MAR/26 111	444,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00628	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUNICIPAL DE IPAUSSU	TAXA DE LIXO CA IPAUSSU/OURINHOS 10038	538,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00652	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA CA LOUVEIRA/CAMPINAS MAR/26 210-13	49,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00656	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - ITAPIRA-SP	AGUA CA ITAPIRA/CATI/M.MIRIM-MAR/26 811	43,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00657	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - MOGI MIRIM-SP	AGUA CATI/MOGI MIRIM MAR/26 806-13	174,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00675	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO MAR/26 3882	147,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00677	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERG ELETR. EX ANTERIOR JABORANDI 26919	55,61



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00679	339014 - DIARIAS-CIVIL	CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	107,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00680	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	2.510,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00681	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	4.324,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130104000012026PD00682	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SÃO PEDRO/PIRACICABA MAR/26 893	70,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00353	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS FEV/26 126	718,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00376	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS FEV 10299	1.544,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00400	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENER ELETRICA CONJUNTO CATI FEV/26 9139	22.397,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00479	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA NF 146 FEV 13411	1.926,63
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00480	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA REAJ NF 163 13411	171,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00526	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	REAJ CONTR.LIMPEZA JALES NF 162 13409	173,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00563	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETRICA CATI REGS FEV/26 10766	22.773,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00567	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS MAR 10299	2.475,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00594	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS MAR/26 126	205,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00619	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.MOVEL INTERNET CATI MAR/26 346	7.203,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00644	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGTO ALUGUEL REG. TUPã 03/2026 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00671	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BARRETOS-MARÇO/26-66	1.482,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00683	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART.DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA-PIRAC MARço 1011	73,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130104000012026PD00685	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	4.564,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130104000012026PD00605	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA	AGUA CA GUARIA BARRETOS MAR/26 11498	38,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130104000012026PD00661	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LINS MAR/26 66	864,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130104000012026PD00669	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA OURINHOS/RIB SUL MAR 66	91,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/04/2026	13/04/2026	130104000012026PD00714	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.698,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00491	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A.	AGUA SANOR CATI/ORLANDIA MAR/26 826-86	112,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00626	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI MAR/2026 29729-37	14.201,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00653	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/BRAG.PAULISTA-MAR/26 66	608,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00654	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL-MAR/26 230	62,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00686	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP CA QUATã CATI/ASSIS-MAR/26 29717	140,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00690	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M.MIRIM-MAR/26 814-51	93,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00703	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	AGUA CATI CATANDUVA MAR/26 14967	74,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00710	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE TAMBÁU	AGUA CA/TAMBÁU/SJB VISTA NOV/DEZ 1037	143,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00711	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE TAMBÁU	AGUA CA/TAMBÁU/SJB VISTA JAN/FEV 1037	143,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00712	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/FRANCA-MAR/26 111	305,66



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00718	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ORLANDIA ABR/26 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130104000012026PD00719	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.641,78
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/04/2026	15/04/2026	130104000012026PD00638	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA CA ATIBAIA/BRAG.PAULISTA MAR/26 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/04/2026	15/04/2026	130104000012026PD00678	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ITAPETININGA MAR 66	296,99
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/04/2026	15/04/2026	130104000012026PD00728	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ARARAQUARA ABR 66	231,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130104000012026PD00730	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARGARETE DE SOUZA	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	215,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130104000012026PD00731	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130104000012026PD00732	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	3.265,57
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130104000012026PD00726	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SOROCABA ABR/26 66	141,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130104000012026PD00727	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/OURINHOS ABR/26 66	643,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130104000012026PD00746	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA PM. CA VERA CRU/MARILIA-MAR/26 182	22,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130104000012026PD00748	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.533,71
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00546	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA-FEV/26 11015	613,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00549	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA-MAR/26 11015	1.989,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00622	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA/JALES/URANIA FEV/26 11015	209,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00623	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA SANTANA PENSE-JALES FEV 11015	316,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00629	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. DE BATATAIS	AGUA CA BATATAIS/FRANCA MARÇO/26 236	36,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00655	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI JABOTICABAL MAR/25 248-88	193,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00674	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELET CA AMERICANA MAR/26 10766	237,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00721	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/JALES MARÇO/26 11015	1.673,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00735	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/GUARATINGUETA ABR 66	653,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00749	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/M.MIRIM-ABR/26 66	259,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130104000012026PD00751	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.326,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/04/2026	20/04/2026	130104000012026PD00390	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE ARACATUBA	PAGTO TAXA DE LIXO REF ARAÇATUBA 6072	3.534,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/04/2026	20/04/2026	130104000012026PD00659	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS MAR 11040	12.738,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/04/2026	20/04/2026	130104000012026PD00752	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA DIVERSAS REGIONAIS ABR/26 66	12.621,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130104000012026PD00565	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA REG.E CA\$ SABESP FEVER/26 29717-11	7.981,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/04/2026	23/04/2026	130104000012026PD00762	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BRAG.PTA.-ABR/26 66	523,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130104000012026PD00763	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	20.031,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130104000012026PD00764	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	3.960,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/04/2026	24/04/2026	130104000012026PD00684	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	AGUA CATI/PIRACICABA MARÇO 886	231,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130104000012026PD00765	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	7.280,47



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130104000012026PD00766	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES ABR/26 66	530,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00624	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO SJBARREIRO/GUARATIN MAR/26 11015	56,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00650	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/BRAG. PAULISTA MAR/26 11015	91,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00651	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA A.NOGUEIRA/M.M.-FEV/26 11015	509,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00668	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/MOGI MIRIM-MAR/26 11015	1.639,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00672	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/DRACENA MAR/26 11015	225,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00713	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE TAMBÁU	AGUA CA/TAMBÁU/SJBOA VISTA MAR 1037	71,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00715	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ANDRADINA-ABRIL/26 11015	157,87
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00739	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/G. SALGADO MAR/26 11015	1.337,84
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00754	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/AVARÉ MARÇO/26 11015.	239,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00759	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/REGISTRO - MARÇO/26 11015	1.000,25
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00769	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA CA/INDAIATUBA/CAMPINAS MAR/26 149	107,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00772	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BRAGA/JABO/MARILIA ABR 66	174,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00776	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. MUNIC. AGUAS E ESGOTOS MOGI DAS CRUZES	AGUA SEMAE MOGI DAS CRUZES MARÇO 14046	1.987,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130104000012026PD00780	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	3.008,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/04/2026	28/04/2026	130104000012026PD00753	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	OURINHOS SANEAMENTO S/A	AGUA CATI/OURINHOS ABRIL/26 850-15	238,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/04/2026	28/04/2026	130104000012026PD00786	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/LIMEIRA MARÇO/26 11015	798,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130104000012026PD00787	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	3.745,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/04/2026	29/04/2026	130104000012026PD00716	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTON. DE AGUA E ESG PEREIRA BARRETO	AGUA CA P.BARRETO/ANDRADINA MAR/26 94-24	60,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/04/2026	29/04/2026	130104000012026PD00774	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE ITAJU	AGUA ITAJU/JAU FEV E MAR/26 687	47,77
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130104000012026PD00794	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	4.833,07
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/04/2026	29/04/2026	130104000012026PD00795	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	AGUA CA MACATUBA/JAU MARÇO/26 755	64,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130104000012026PD00635	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUORTE SOFTWARE NF 47 MARÇO 43111	12.075,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/05/2026	30/04/2026	130104000012026PD00742	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SOROCABA ABRIL/26 11015	50,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	30/04/2026	130104000012026PD00777	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA AGUAI,PIEDADE,TUPA MAR/26 29717	442,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	30/04/2026	130104000012026PD00779	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU S/A	AGUA JAHU CATI/JAU MARÇO/26 680	752,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/05/2026	30/04/2026	130104000012026PD00784	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	AGUA CA MACATUBA CATI/JAU-ABRIL/26 755	64,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	30/04/2026	130104000012026PD00788	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL FIXA CATI ABR/26 NF 575801 179	1.071,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130104000012026PD00798	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	6.223,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00636	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RA TELECOM LTDA-EPP	LOCAÇAO PABX MAR/26 FATURA 1744 52024	4.407,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00640	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	CONTR.LOC.VEIC.CATI FT15017 MAR 300	180.148,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00663	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 01 NF 16146/13888 MAR 274	4.230,11



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00664	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 2 NFS 16143/13886 MAR 280	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00665	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 03 NF 16144/13887 MAR 294	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00693	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR LIMPEZA SOROCABA NF 399 MAR 13392	155,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00694	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONT LIMPEZA SOROCABA NF 399 MAR 13392	3.320,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00695	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 400 MAR 13365	157,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00696	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 400 MAR 13365	3.371,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00698	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF 121 MAR/26 13400	200,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00699	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR LIMPEZA LINS NF 121 MAR/26 13400	4.390,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00701	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA MAR/26 NF 118 13398	3.693,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00705	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR LIMP.DRACENA NF 119 MAR/26 13394	3.632,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00707	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA MARILIA NF 122 MAR 13403	11.176,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00709	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA NF 120 MAR 13404	4.384,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00744	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 578 MAR 271-72	4.987,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00745	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 578 MAR 271-72	14.227,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130104000012026PD00802	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	9.577,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130104000012026PD00687	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR.LIMP BRAGANÇA PTA NF299 COMP 13405	211,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130104000012026PD00689	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR LIMP BRAGANÇA PTA NF 299 MAR 13405	4.562,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130104000012026PD00807	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	4.662,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00814	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO	AGUA CATI/SIRIO PRETO-ABRIL/26 144	81,57
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00820	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	17.734,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00821	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	1.000,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00822	339014 - DIARIAS-CIVIL	CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	53,78
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00823	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	2.800,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00824	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130104000012026PD00825	339014 - DIARIAS-CIVIL	RODRIGO VIEIRA DE MORAIS	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/05/2026	07/05/2026	130104000012026PD00782	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGUA CA LENCOIS PAULISTA/JAU ABR 745	85,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/05/2026	07/05/2026	130104000012026PD00806	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	AGUA CATI/BARRETOS-ABRIL/26 11482	52,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/05/2026	07/05/2026	130104000012026PD00832	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/VOTUPORANGA-MARÇO/26 11015	78,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130104000012026PD00837	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KERLEN CRISTINA CARVALHO	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	600,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130104000012026PD00842	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEC	AGUA CA COLINA/BARRETOS-ABRIL/26 11494	43,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00641	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	AGUA PORTO FERREIRA/LIMEIRA ABR/26 568	96,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00670	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS MAR 10969	856,33



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00747	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA,ESGOTO E RESIDUO	AGUA DAEG CATI/GUARATINGUETÁ-ABR/26 242	415,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00778	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR ACTI/ORLANDIA-ABR/26 111	444,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00781	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/R.PRETO-ABR/26 111	151,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00804	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - MOGI MIRIM-SP	AGUA CATI/MOGI MIRIM ABRIL/26 806-13	121,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00808	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - ITAPIRA-SP	AGUA CA ITAPIRA CATIM.MIRIM-ABR/26 811	43,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00812	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA CA LOUVEIRA/CAMPINAS ABR/26 210-13	49,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00826	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/FRANCA-ABRIL/26 111	293,38
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130104000012026PD00843	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	12.724,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00733	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA NF241 MARÇO 13411	93,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00734	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA NF241 MARÇO 13411	1.928,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00737	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES MAR/26 NF 242 13409	3.907,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00738	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES MAR/26 NF 242 13409	213,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00793	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	MUNICIPIO DE JAHU	TAXA LIXO CATI/JAU EXERC 26 PSA 5714	1.773,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00813	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGTO ALUGUEL REG. TUP8 04/2026 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00844	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/R.PRETO-MAR/26 111	151,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00845	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE SIMPLES LTD	CONTRATO CRECHE NF 5484 MARÇO/26 4667	1.160,38
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130104000012026PD00853	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	10.046,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00615	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS MAR 10299	1.500,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00617	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS MAR/26 126	781,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00649	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENER ELETRICA CONJUNTO CATI MAR/26 9139	25.521,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00722	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENRGIA ELETRICA CATI REGS MAR/26 10766	22.943,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00729	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS ABR/26 126	216,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00750	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS ABR 10299	2.401,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00755	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO CASTELO COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO EQUIP (EPI) CATI NF 9998 __5950	2.292,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00756	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO CASTELO COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO EQUIP (EPI) CATI NF 9998 __5950	648,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00757	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO CASTELO COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO EQUIP (EPI) CATI NF 9998 __5950	620,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00758	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO CASTELO COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO EQUIP (EPI) CATI NF 9998 __5950	360,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00796	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.MOVEL INTERNET CATI ABR/26 346	3.838,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00799	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO FATURA 251849 PAS. AEREA 13695	2.801,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00867	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL	TAXA LIXO CA MIRASSOL/SIRIO PRETO 2557	700,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130104000012026PD00869	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.543,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/05/2026	13/05/2026	130104000012026PD00723	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETRICA CATI REGS MAR/26 10766	742,33



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00725	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A.	AGUA SANOR CATI/ORLANDIA ABR/26 826-86	112,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00797	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA	AGUA CA GUAÍRA/BARRETOS-ABRIL/26 11498	62,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00836	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI ABR/2026 29729-37	32.936,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00857	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	SAEC-AGUA CATI/CATANDUVA-ABR/26 14967	74,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00866	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	TAXA DE LIXO REGIONAL DE CATANDUVA 15612	292,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00878	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL-ABR/26 230	61,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00880	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA PM VERA CRUZ/MARILIA-ABRIL/26 182	22,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00882	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART.DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA/PIRACICABA-ABR/26 1011	66,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130104000012026PD00883	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SÃO PEDRO/PIRACICABA-ABR/26 893	70,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00495	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/JALES MARÇO/26 11015	240,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00604	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA-MAR/26 11015	639,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00720	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/JALES MARÇO/26 11015	161,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00768	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA-ABRIL/26 11015	1.887,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00819	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELET CA AMERICANA ABR/26 10766	109,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00827	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA CA ATIBAIA/BRAG.PAULISTA-ABR/26 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00875	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI/JABOTICABAL-ABR/26 245-88	134,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00886	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO ABR/26 3882	100,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130104000012026PD00893	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	16.351,23
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130104000012026PD00899	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/JALES-ABRIL/26 11015	163,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130104000012026PD00901	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	11.253,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130104000012026PD00902	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130104000012026PD00903	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARGARETE DE SOUZA	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	215,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130104000012026PD00905	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	138,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130104000012026PD00809	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA CA INDAIATUBA/CAMPINAS-ABR/26 149	107,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130104000012026PD00898	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BRAGA//MARILIA ABR 66	51,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130104000012026PD00910	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. DE BATATAIS	AGUA PM BATATAIS/FRANCA-ABR/26 236	36,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130104000012026PD00913	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.902,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130104000012026PD00914	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	207,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130104000012026PD00829	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS ABR 11040	12.215,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130104000012026PD00897	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA DIVERSAS REGIONAIS MAI/26 66	9.074,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130104000012026PD00917	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.079,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130104000012026PD00918	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA CA QUATÁ/ASSIS-MARÇO/26 11040	87,56



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130104000012026PD00919	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA CA QUATÁ/ASSIS-ABRIL/26 114040	83,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130104000012026PD00760	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	PERSOPEL LTDA	AQ. MAT DESCARTAVEL NF 8293 PS 41099	254,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130104000012026PD00761	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	AQ. MAT ESCRITORIO NF 1055578 10950	5.762,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130104000012026PD00928	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	4.771,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/05/2026	22/05/2026	130104000012026PD00673	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/LIMEIRA-ABRIL/26 11015	729,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130104000012026PD00773	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	AQ. MAT DESCARTAVEL NF 18654 41099	27.584,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/05/2026	22/05/2026	130104000012026PD00785	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA REGS E CA'S SABESP MAR/26 29717-11	9.843,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/05/2026	22/05/2026	130104000012026PD00916	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. MUNIC. AGUAS E ESGOTOS MOGI DAS CRUZES	AGUA SEMAE CATI/MOGI CRUZES-ABR/26 14046	444,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/05/2026	22/05/2026	130104000012026PD00930	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA GUARA MAIO 66	113,57
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/05/2026	25/05/2026	130104000012026PD00767	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TROTEN EMPREEDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	AQ. MATERIAL LIMPEZA NF 218 46263	2.595,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/05/2026	25/05/2026	130104000012026PD00770	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PAGTO NF 285 ATA REGISTRO GT CAFE 9478	952,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/05/2026	25/05/2026	130104000012026PD00889	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	AGUA SEMAE CATI/PIRACICABA-ABR/26 886	820,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/05/2026	25/05/2026	130104000012026PD00946	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.805,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130104000012026PD00775	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PAGTO NF 289 SERVIÇO GRAFICO 12488	12.185,60
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130104000012026PD00789	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPLIMIX COMERCIO LTDA	AQ.MAT DESC (PAPEL HIGIE) NF5735 41099	8.151,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130104000012026PD00792	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	AQ. MATERIAL ESCRITORIO NF 8515 10950	4.062,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130104000012026PD00923	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CT DR JL PIR TP MAI 66	1.667,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130104000012026PD00931	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELF.FIXA CATI/CATANDUVA AVUL-MAI/26 66	114,27
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130104000012026PD00958	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	18.096,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00783	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	EÇEKTRO CATI/MIGI MIRIM-MARÇO/26 11015	461,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00790	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPLIMIX COMERCIO LTDA	MAT LIMP.CLORO ATA 37/25 NF5738 46263	1.580,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00791	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPLIMIX COMERCIO LTDA	LIMP SABON/HIG ATA 37/25 NF5737 46263	2.916,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00828	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/BRAG.PAULISTA-ABR/26 11015	122,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00838	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/VOTUPORANGA-ABRIL/26 11015	79,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00909	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS CATI/REGISTRO-ABR/26 11015	929,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00912	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS CATI/M.MIRIM-ABRIL/26 11015	1.407,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00938	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS CATI/AVARÉ-ABRIL/26 11015	233,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00964	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	AGUA RCAMBIENTAL CATI/MARILIA-ABR/26 186	288,98
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130104000012026PD00966	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	AGUA RCAMBIENTAL CATI/MARILIA-MAI/26 186	1.130,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/05/2026	28/05/2026	130104000012026PD00920	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	OURINHOS SANEAMENTO S/A	AGUA CATI/OURINHOS MAIO/26 850-15	238,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/05/2026	28/05/2026	130104000012026PD00929	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA ANDRADINA AVUL MAI 66	132,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130104000012026PD00967	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	7.389,53



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/05/2026	29/05/2026	130104000012026PD00841	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTON. DE AGUA E ESG PEREIRA BARRETO	AGUA CA P.BARRETO/ANDRADINA ABR/26 94*24	60,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00908	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA ARARAQUARA MAI 66	39,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00911	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA AGUAI,PIEDADE,TUPA ABR/26 29717	478,87
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00915	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/SOROCABA MAI/26 66	32,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00925	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CAMPINAS MES MAI 66	115,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00926	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA FERNAD/AVULSA MAI 66	31,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00927	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA ARAÇATUBA AVULS MAI 66	159,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00932	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA P.VENCESI/PIQUERO MAI 66	75,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00933	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA MOGI CRUZES MAI 66	159,56
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00934	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA AVULSA CAS/BOTUCATU-MAI/26 66	95,25
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00937	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REGISTRO AVULS MAI 66	63,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00939	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BRAGANÇA PTA MAI 66	78,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00942	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA AVULSA CAS/AVARÉ-MAIO/26 66	91,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00944	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA AVULSA CAS/GUARA MAIO/26 66	187,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00945	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL.FIXA AVULSA CATI/ORLANDIA-MAI/26 66	30,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/05/2026	29/05/2026	130104000012026PD00947	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE ITAJU	AGUA ITAJU CATI/JAU ABRIL/26 687	23,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00949	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU S/A	AGUA JAHU CATI/JAU-ABRIL/26 680	175,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00951	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA VOTUPORANGA MAIO 66	75,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00952	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL.FIXA AVULSA CATI/ASSIS-MAIO/26 66	108,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00956	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BAURUR MAIO 66	91,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00957	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES MAIO 66	227,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00969	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CAS CATI/SANTOS-MAI/26 66	70,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130104000012026PD00971	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.FIXA CATI MAI/26 NF 621198 179	1.071,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130104000012026PD00976	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	1.659,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130104000012026PD00977	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	69,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130104000012026PD00978	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	2.005,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/05/2026	01/06/2026	130104000012026PD00856	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA ABR/26 NF 210 13398	3.693,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/05/2026	01/06/2026	130104000012026PD00858	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR LIMP.DRACENA NF 211 ABR/26 13394	3.632,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/05/2026	01/06/2026	130104000012026PD00861	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA MARILIA NF 210 ABR 13403	11.176,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/05/2026	01/06/2026	130104000012026PD00862	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA NF 212 ABR 13404	4.384,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	31/05/2026	01/06/2026	130104000012026PD00865	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF 213 ABR/26 13400	4.590,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130104000012026PD00979	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/FRANCA AVULSA-MAIO/26 66	28,87



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130104000012026PD00982	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/GUARATÁ-ABRIL/26 11015	57,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130104000012026PD00983	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	17.048,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130104000012026PD00985	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL.FIXA CATI/GENERAL SALGADO-MAI/26 66	75,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00800	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RA TELECOM LTDA-EPP	LOCACAO PABX ABR/26 FATURA 1776 52024	4.407,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00811	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	CONTR.LOC.VEIC.CATI FT15136 ABR 300	180.148,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00833	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 2 NFS 16363/14102 ABR 280	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00834	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 01 NF 16365/14104 ABR 274	4.230,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00907	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA PIEDADE/SOROCABA-MAI/26 11015	41,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00924	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA LIMEIRA MAIO/26 66	266,63
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00940	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BRAGANÇA PTA MAI 66	152,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00943	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA BOTUCATU/LARANJAL MAI/26 66	38,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00948	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA ITAPETINGINGA MAIO 66	126,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00954	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL.FIXA AVULSA CATI/TUPÁ -MAIO/26 66	223,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00955	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEF.FIXA AVULSA CATI/BRAG.PT3-MAI/26__66	114,27
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00962	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	AGUA CA MACATUBA/JAÚ - MAIO/26 755	66,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00965	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA LINS MAIO 66	492,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00970	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CAS CATI/SANTOS-MAIO/26 66	156,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00986	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA MATTOS DO CARMO	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	600,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130104000012026PD00991	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	4.425,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130104000012026PD00815	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUPORTE SOFTWARE NF 60 ABRIL 43111	12.075,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130104000012026PD00840	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE SIMPLES LTD	CONTRATO CRECHE NF 5495 ABRIL/26 4667	1.160,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130104000012026PD00896	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 605 ABR 271-72	18.595,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/06/2026	03/06/2026	130104000012026PD00999	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA MOGI MIRIM MAIO/26 66	233,25
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00805	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	AGUA BRKAMBIENTAL-CATI/LIMEIRA-MAI26 568	96,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00831	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG ELET LOTE 03 NF 16364/14103 ABR 294	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00835	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	PRISMA PAPELARIA EIRELI	AQ. MATERIAL ESCRITORIO NF 3582 10950	242,76
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00847	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 445 ABR 13365	157,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00848	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVENCESLAU NF 445 ABR 13365	3.371,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00849	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR LIMPEZA SOROCABA NF 399 MAR 13392	155,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00850	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR LIMPEZA SOROCABA NF 444 ABR 13392	3.320,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00941	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BOLETO LARANJA ABRIL 66	3.922,81
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00950	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGUA LENÇÓIS PAULISTA/JAÚ MAIO/26 745	85,34



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00981	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	AGUA CATI/BARRETOS-MAIO/26 11482	61,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00994	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA BARRETOS AVULSA MAIO/26 66	98,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/06/2026	05/06/2026	130104000012026PD00996	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BOLETO LARANJA MAIO 66	3.927,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130104000012026PD01015	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	6.296,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00810	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS ABR 10969	862,28
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00851	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	SERV.PUBLIC.LICITACAO NF 145297 3633	70,45
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00872	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA NF329 ABRIL 13411	93,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00874	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR.LIMPEZA LIMEIRA NF329 ABRIL 13411	1.928,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00876	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES ABR/26 NF 330 13409	213,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00879	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES ABR/26 NF 330 13409	4.365,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00894	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/ORLANDIA-MAI/26 111	460,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00895	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA,ESGOTO E RESIDUO	AGUA SAEG CAT/GUARATINGUETA-MAI/26 242	415,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00961	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/RIB. PRETO MAI 111	169,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD00993	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEC	AGUA CA COLINA/BARRETOS MAIO/26 11494	40,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD01006	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR ACTI/FRANCA-JUN/26 111	450,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD01011	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - MOGI MIRIM-SP	GUA CATI/MOGI MIRIM MAIO/26 806-13	212,14
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD01020	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - ITAPIRA-SP	AGUA CA ITAPIRA/MOGI MIRIM-MAIO/26 811	43,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD01021	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M.MIRIM ABRIL/26 814-51	93,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130104000012026PD01036	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	1.490,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD00868	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR.LIMP BRAGANÇA PTA NF320 ABR 13405	211,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD00871	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR LIMP BRAGANÇA PTA NF 320 ABR 13405	4.496,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD00884	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME	MAT LIMP.ATA NF2530 46263	4.001,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD00885	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	AQ. MATERIAL LIMPEZA NF 32354 46263	5.220,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD00888	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA-EPP	PGTO NF 2153 INSTAÇÃO STAND 13061	90.233,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD00990	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGTO ALUGUEL REG. TUP8 05/2026 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD01046	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA CA SAO PEDRO/PIRACICABA MAIO 893	68,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/06/2026	10/06/2026	130104000012026PD01049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ITAPEVA-MAIO/26 66	303,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD00968	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA FAT.1032607 VERDE MAI/26 66	1.176,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD00987	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA CA QUATÁ/ASSIS-MAIO/26 11040	89,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD00997	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BOLETO VERDE JUNHO 66	1.215,38
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01016	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SMENTES JUNHO 66	232,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01040	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	SAEC-AGUA CATI/CATANDUVA-MAIO/26 14967	74,42



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART.DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA/PIRACICABA MAIO 1011	66,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01052	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARGARETE DE SOUZA	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	215,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01053	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/OURINHOS-MAIO/26 66	92,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01059	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/PINDA-MAIO/26 66	86,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130104000012026PD01062	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/PIRACICABA-MAI/26 66	387,23
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00801	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS ABR/26 126	744,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00803	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS ABR 10299	1.607,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00830	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENER ELETRICA CONJUNTO CATI ABR/26 9139	22.849,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00890	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A.	AGUA SANOR CATI/ORLANDIA MAIO/26 826-86	112,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00891	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS MAI 10299	2.263,60
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00892	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS MAI/26 126	192,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00921	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	SERV.PUBLIC.LICITACAO NF 145591 3633	70,45
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00953	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETRICA CATI REGS ABR/26 10766	24.164,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00974	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA FAT.1034217 AMARELO ABR/26 66	1.649,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00984	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI MAIO/26 29729-37	19.126,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00992	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA	AGUA CA GUÁIRA/BARRETOS-MAIO/26 11498	44,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD00998	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.MOVEL INTERNET CATI MAI/26 346	3.838,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD01041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL MAIO/26 230	61,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD01063	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA CA/LOUVEIRA/CAMPINAS MAIO/26 210-13	51,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD01065	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	4.342,82
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD01069	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA PM VERA CRUZ/MARILIA-MAIO/26 182	22,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD01070	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/DRACENA MAIO/26 66	340,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130104000012026PD01071	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JALES-MAIO/26 66	149,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/06/2026	15/06/2026	130104000012026PD01010	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA CA ATIBAIA/BRAG.PAULISTA-MAI/26 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/06/2026	15/06/2026	130104000012026PD01023	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M.MIRIM MAIO/26 814-51	93,13
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/06/2026	15/06/2026	130104000012026PD01072	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO	AGUA CATI SJ RIO PRETO MAIO 144	79,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130104000012026PD01074	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA QUATA/ASSIS REF MAR/ABR/26 29717	285,65
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130104000012026PD01075	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	11.389,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD00771	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA - ABRIL/26 11015	527,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD00900	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA URANIA/JALES-JUN/26 11015	170,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD00904	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAI/JALES-MAIO/26 11015	1.191,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD00922	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLICID	SERV.PUBLIC.LICITACAO NF 145836 3633	70,45



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD01043	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI JABOTICABAL MAIO/26 245	163,82
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD01086	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	12.056,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD01092	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	3.434,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130104000012026PD01093	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE TAMBÁU	AGUA CA TAMBÁU/SJBOA VISTA ABRIL 1037	100,87
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF.FIXA CATI/GUARATINGUETÁ-JUN/26 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01050	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA SOROCABA JUNHO/26 66	143,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01089	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO MAIO 3882	70,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA VARGEM G.SUL/SJBVISTA-MARÇO/26 1046	41,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/DRACENA ABRIL/26 11015	165,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01099	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/G.SALGADO-ABRIL/26 11015	2.148,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01101	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA JALES SAO FRANC MAI 66	38,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01102	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA VARGEM G.SUL-ABRIL/26 1046	40,29
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01103	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAE - SERVIÇO AUT DE AGUA E ESG VARGEM G SUL	AGUA VARGEM G.SUL/SJBVISTA-MAIO/26 1046	41,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130104000012026PD01104	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA-MAIO/26 66	147,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD00988	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS MAI 11040	9.827,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01045	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/M.MIRIM-JUN/26 66	428,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01064	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA CA INDAIATUBA/CAMPINAS-MAIO/26 149	109,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01066	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES JUN/26 66	218,50
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01073	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELFONIA FIXA CATI/SEMENTES JUN/26 66	907,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/GUARATIN JUN/26 66	547,71
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEFEFONIA FIXA CATI/BAURU-JUNHO/26 66	403,41
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01105	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA AGUA/SJB VISTA MAR 11015	434,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01106	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA AGUA/SJB VISTA ABR 11015	402,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01107	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA AGUA/SJB VISTA MAI 11015	416,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130104000012026PD01114	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	6.514,42
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD00854	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/LIMEIRA-MAIO/26 11015	800,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD00936	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SAVVY SERVICOS LTDA	PAGTO SERV BUFFET NF 78 15974	15.292,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD00963	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA REGS E CA'S SABESP ABR/26 29717-11	12.584,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01108	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO PALMEIRA DOESTE/JALES MAI 11015	146,57
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01110	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO STANA PONTE PENSA JALES ABR1015	1.442,88
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01111	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO JALES ABR 11015	256,25
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01116	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELET CA AMERICANA MAIO 10766	147,48



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01117	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BRAGANÇA/NAZARE MAI 66	19,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01120	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA-MARÇO/26 11015	265,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01121	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONICA FIXA CATI ARAÇATUBA JUNHO 66	229,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01123	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	138,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01124	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA A.PRATA/SJBVISTA-ABR/26 11015	213,38
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01125	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKRO A.PRATA/SJBVISTA-MAIO/26 11015	235,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/06/2026	22/06/2026	130104000012026PD01126	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	6.644,30
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01127	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SJBVISTA-MARÇO/26 11015	638,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01128	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SJBVISTA-ABRIL/26 11015	682,66
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01129	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CASJBVISTA/SJBVISTA-MAI/26 11015	639,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01131	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA-MARÇO/26 11015	479,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01133	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA-ABRIL/26 11015	555,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA-MAIO/26 11015	482,92
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	24/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01140	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BOL.AZUL CLARO JUNHO 66	3.607,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130104000012026PD01141	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	3.487,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/06/2026	24/06/2026	130104000012026PD01130	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SJBVISTA-JUNHO/26 11015	591,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/06/2026	24/06/2026	130104000012026PD01144	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA AVARE REF MES JUNHO 66	403,41
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/06/2026	24/06/2026	130104000012026PD01147	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BRAG.PTA-JUN/26 66	346,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130104000012026PD01051	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	AGUA SEMAE CATI/PIRACICABA MAIO/26 886	212,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130104000012026PD01068	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. MUNIC. AGUAS E ESGOTOS MOGI DAS CRUZES	AGUA SEMAE CATI/MOGI CRUZES-MAI/26 14046	465,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130104000012026PD01159	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ASSIS-JUNHO/26 66	368,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130104000012026PD01160	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	5.504,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD00960	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/GUARATINGUETÁ-MAI/26 11015	58,78
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD00972	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/MOGI MIRIM-ABR/26 11015	514,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD00975	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	AQ. MATERIAL LIMPEZA NF 32465 46263	3.043,04
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01009	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	MANUT.SUPORTE SOFTWARE NF 71 MAIO 43111	12.075,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01047	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ANDRADINA-MAIO/26 11015	236,60
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01080	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CAS CATI/MOGI MIRIM-MAI/26 11015	1.109,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	OURINHOS SANEAMENTO S/A	AGUA CATI/OURINHOS JUNHO/26 850-15	239,01
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01100	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/DRACENA-MAIO/26 11015	169,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01119	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/REGISTRO MAIO/26 11015	755,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01139	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO ITAPORANGA/AVARE MAIO/26 11015	167,46



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	27/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01143	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA BOLETO AMARELO JUNHO 66	1.558,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01149	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CARDOSO/VOTUPORANGA MAIO 11015	79,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01155	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/G.SALGADO-MAIO/26 11015	1.312,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01167	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA MAIO/26 11015	1.834,83
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01172	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	7.226,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130104000012026PD01174	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI BRAGANÇA/ATIBAIA MAIO 11015	83,75
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	29/06/2026	130104000012026PD01042	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTON. DE AGUA E ESG PEREIRA BARRETO	AGUA CA P. BARRETO/ANDRADINA MAI/26 94	60,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	29/06/2026	130104000012026PD01112	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE ITAJU	AGUA CA ITAJU/JAU MAIO 687	23,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	29/06/2026	130104000012026PD01175	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/BRAG.PAULISTA-JUNHO/26 66	86,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD00995	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NEVADA RENT A CAR S/C LTDA.	CONTR.LOC.VEIC.CATI FT15228 MAIO 300/23	180.148,39
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01003	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LT 2 NFS 16588/14307 MAIO 280	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01004	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG ELET LOTE 03 NF 16589/14308 MAIO 294	3.625,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01005	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FOCCARE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRE	VIG.ELET.LOTE 01 NF 16591/14309 MAI 274	4.230,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01018	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR LIMPEZA SOROCABA NF 468 MAIO 13392	3.320,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01019	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR LIMPEZA SOROCABA NF 468 MAI 13392	155,52
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01022	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVNCESLAU NF 469 MAIO 13365	3.371,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01025	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CK CLEAN FACILITIES LTDA	CONTR.LIMP PVNCESLAU NF 469 MAIO 13365	157,93
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01027	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMP.FRANCA NF 268 MAIO 13398	3.693,10
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01030	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR LIMP.DRACENA NF 269 MAIO 13394	3.632,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01032	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA LINS NF 271 MAIO/26 13400	4.590,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01034	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA ORLANDIA NF 270 MAIO 13404	4.384,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01039	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	DLX REPRESENTACOES E SERV. TERCERIZADOS LTDA	CONTR.LIMPEZA MARILIA NF 272 MAI 13403	11.176,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130104000012026PD01087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	AGUAS DE JAHU S/A	AGUA JAHU CATI/JAU-MAIO/26 680	175,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130104000012026PD01165	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL FIXA CATI JUN/26 NF 653628 179	1.071,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130104000012026PD01181	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI JABOTICABAL JUNHO 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130104000012026PD01183	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA PIEDADE, MAIO/26 29717	140,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130104000012026PD01184	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA ARARAQUARA JUNHO 66	173,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130104000012026PD01186	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG Diárias/AJUDA CUSTO PT 171	4.759,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD00989	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RA TELECOM LTDA-EPP	LOCACAO PABX MAI/26 FATURA 1808 52024	4.407,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01037	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PARQUE INFANTIL CATATAU SOCIEDADE SIMPLES LTD	CONTRATO CRECHE NF 5512 MAIO/26 2006	1.160,91
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA PIEDADE/SOROCABA-JUN/26 11015	59,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01122	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI ARAÇATUBA JUNHO 66	203,26



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01145	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA GUZOLANDIA/GEN. JUNHO 66	108,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01146	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA FRANCA REF MES JUN/26 66	169,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01152	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI/VOTUPORANGA-JUN/26 66	108,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01154	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/CAMPINAS-JUN/26 66	346,32
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01161	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/PRES.VENCESLAU-JUN/26 66	108,03
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01163	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ANDRADINA-JUN/26 66	478,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01164	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATU BOTUCATU JUNHO 66	285,69
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01185	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA TANABI/SJRIO PRETO JUN 66	86,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01189	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/PINDA-JUNHO/26 66	173,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130104000012026PD01198	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/REGISTRO-JUN/26 66	190,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01056	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR. LIMPEZA UMEIRA NF 389 MAIO 13411	93,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01057	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR. LIMPEZA NF 389 MAIO 13411	1.928,49
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01058	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES MAIO NF 390 13409	213,70
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01061	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI	CONTR LIMP JALES MAIO NF 390 13409	4.365,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01085	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/LIMEIRA JUNHO/26 66	666,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01109	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA	AGUA CA MACATUBA/JAU JUNHO 755	64,73
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01113	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA LINS REF JUN/26 66	981,97
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01138	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA ITAPETININGA JUNHO 66	316,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01148	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATU TUP8 JUNHO 66	285,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01150	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BRAG.PTA-JUN/26 66	285,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01153	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF. FIXA CATI/CATANDUVA-JUNHO/26 66	285,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01162	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/BOTUCATU-JUN/26 66	95,24
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	01/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01196	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO, REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	9.045,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01199	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. DE BATATAIS	AGUA OM BATATAIS FRANCA MAIO 236	36,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01201	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ITAPEVA-JUNHO/26 66	540,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130104000012026PD01203	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	AGUA RCAMBIENTAL CATI/MARILIA JUN/26 186	1.130,74
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130104000012026PD01136	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/SIBOAVISTA-JUNHO/26 11015	258,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130104000012026PD01170	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA FERN/GUARANI JUN 66	95,23
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130104000012026PD01195	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE TAMBAU	AGUA CA TAMBAU/SIBVISTA-MAIO/26 1037	71,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130104000012026PD01208	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO, REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	24.434,87
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130104000012026PD01211	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KERLEN CRISTINA CARVALHO	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO JUL/26	600,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/07/2026	06/07/2026	130104000012026PD01012	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	COMPL LIMP BRAGANÇA PTA NF326 MAI 13405	211,74



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	04/07/2026	06/07/2026	130104000012026PD01013	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SILVA E DUMONT SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONTR.LIMP BRAGANÇA PTA NF326 MAI 13405	4.476,82
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130104000012026PD01176	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAG DE PASSAGEM AEREA FA 253369 20011	3.405,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130104000012026PD01227	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUN AUTONOMO AGUA ESGOTO	AGUA SEMAE CATI/SIRPRETO-JUNHO/26 144	79,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130104000012026PD01118	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO LENC.PAULISTA	AGUA LENCOIS PAULISTA/ JAU JUNHO 745	85,34
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130104000012026PD01137	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS	AGUA CATI/BARRETOS-JUNHO/26 11482	43,35
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130104000012026PD01235	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEKILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	13.837,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130104000012026PD01237	339014 - DIARIAS-CIVIL	FIORAVANTE STUCCHI NETO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	207,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130104000012026PD01238	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUCAS FERNANDO SIMAO	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	138,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130104000012026PD01239	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARGARETE DE SOUZA	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	215,12
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/07/2026	08/07/2026	130104000012026PD01007	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	BRK-AMBIENTAL CATI/LIMEIRA-JUN/26 568	96,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/07/2026	08/07/2026	130104000012026PD01251	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/BRAG.PAULISTA-JUNHO/26 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	09/07/2026	08/07/2026	130104000012026PD01254	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/BRAG.PAULISTA-JUNHO/26 66	380,96
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01081	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELFONIA ALGAR CATI/ORLANDIA-JUN/26 111	449,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA,ESGOTO E RESIDUO	AGUA SAEG CATI/GUARATINGUETA-JUN/26 242	415,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01091	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS MAI 10969	867,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01151	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEF.ALGAR CATI/RIB.PRETO-JUN/26 111	169,15
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01169	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATU SANTOS JUNHO 66	494,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01177	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEC	AGUA CA COLINA/BARRETOS-JUNHO/26 11494	40,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01180	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/BARRETOS-JUNHO/26 66	512,72
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01204	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ORLANDIA-JUN/26 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01207	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - MOGI MIRIM-SP	AGUA CATI/MOGI MIRIM-JUNHO/26 806-13	161,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01218	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA ALGAR CATI/FRANCA-JUN/26 111	203,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01224	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA LOUVEIRA/CAMPINAS JUNHO 210	51,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130104000012026PD01247	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAESP-SERV. AUTONOMO DE AGUA/ESGOTO SAO PEDR	AGUA SAO PEDRO,PIRACICABA JUN/26 893	71,78
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD00973	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS MAI/26 126	705,26
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD00980	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS MAI 10299	1.618,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01008	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERG ELETICA CONJUNTO CATI MAI/26 9139	22.632,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01067	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA	PAGTO MAT. LIMPEZA NF 1720 46263	3.188,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01083	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV. CONFEC BANNER NF 354 PSA 17466	1.298,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01132	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELET. CAS+ DIVERSAS JUN/26 126	193,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01134	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETR CAS+REG DIVERSAS JUN 10299	1.984,89
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01171	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETICA CATI REGS MAI/26 10766	22.749,20



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01182	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI JABOTICABAL JUNHO 66	166,33
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01190	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JAU-JUN/26 66	223,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	10/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01194	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REVITAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGTO ALUGUEL REG. TUP8 06/2026 30289	9.520,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01226	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REGS JULHO FAT663123 66	1.136,78
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01233	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES-JUL/26 __66	229,37
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01249	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPART.DE AGUA E ESGOTO SANTA BARBARA D'OESTE	AGUA STA BARBARA/PIRACICABA JUNHO 1011	66,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130104000012026PD01252	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTR TEL.MOVEL INTERNET CATI JUN/26 346	0,02
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/07/2026	13/07/2026	130104000012026PD01178	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAIRA	AGUA CA GUÁIRA/BARRETOS JUNHO/26 11498	73,55
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	13/07/2026	13/07/2026	130104000012026PD01281	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	12.525,48
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01078	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	ILRAM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	CONTR VIG/SEG SOROCABA NF 6629 MAIO 271	14.411,40
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01088	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A.	AGUA SANOR CATI/ORLANDIA-JUNHO/26 826-86	112,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01188	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	AGUA CONJ CATI JUNHO/26 29729-37	19.019,09
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01213	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA	AGUA CA IBITINGA/JABOTICABAL JUN/26 230	61,46
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01242	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE	AGUA STO.A.POSSE/M.MIRIM-JUN/26 814-51	102,44
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01282	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	AGUA P.M. VERA CRUZ-JUNHO/26 182	22,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130104000012026PD01288	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA QUATA/ASSIS-MAIO/26 29717	257,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01212	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFINIA TERRA ROXA/BARRETOS JUN 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01214	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CAB COSMO/ARTUR/MOGI JUNHO 66	173,18
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01217	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIZ CATI OURINHOS JUNHO 66	497,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01219	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI MOGI DAS CRUZES JUN 66	359,11
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01220	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI DRACENA JUN 66	844,64
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01221	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI RIBEIRÃO PRETO JUNHO 66	205,47
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01228	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CA JOÃO RAMALHO/PP JUNHO 66	95,23
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01234	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	AGUA CA ATIBAIA/BRAG.PTA.-JULHO/26 665	292,95
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01243	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI PIRACICABA JUNHO 66	844,43
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01244	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/JALES-JUNHO/26 66	476,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01283	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/MARILIA-JUN/26 __66	530,90
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01284	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA CATI/JABOTICABAL-JUN/26 66	86,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	16/07/2026	15/07/2026	130104000012026PD01293	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA TAUBATE/PINDA JUN 66	86,58
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130104000012026PD01297	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE CATANDUVA	SAEC AGUA CATI/CATANDUVA JUNHO/26 14967	74,61
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130104000012026PD01310	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA VERA CRUZ/MARILIA MAI 66	19,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130104000012026PD01312	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA VERA CRUZ/MARILIA JUN 66	86,54



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD00906	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO PONTE PENSA/JALES-MAIO/26 11015	293,20
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01079	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CA URANIA/JALES-MAIO/26 11015	173,05
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01142	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MACIEIRA CENTER ARANHA E TRANSPORTE LOGISTICA	AQUISICAO PNEUS - CATI NF 54 - 14824	64.110,00
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01166	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI ITAPEVA JUNHO 11015	1.608,85
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01168	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/ITAPEVA MAIO/26 11015	371,19
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01187	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEF FIXA CATI REGS FAT1067628 ABR 66	2.237,31
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01197	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUN. DE BATATAIS	AGUA OM BATATAIS/FRANCA MAIO 236	36,94
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01215	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JABOTICABAL	AGUA CATI JABOTICABAL JUN/26 245	76,62
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01225	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA CA INDAIATUBA/CAMPINAS JUNHO 149	119,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01241	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SOROCABA-JUL/26 66	143,79
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01278	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/M.MIRIM-JUL/26 66	87,21
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01280	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/SEMENTES-JULHO/26 66	335,23
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01285	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/JALES-JUNHO/26 11015	132,67
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01294	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/ARARAQUARA JUL 66	173,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01311	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TFLEFONIA FIXA ADAMANTINA/DRACENA JUL 66	82,51
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01314	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA GARÇA/MARILIA JUL 66	76,16
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01315	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	12.589,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	18/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01318	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA REG. SJBOA VISTA JUN 66	1.185,06
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130104000012026PD01321	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELET CA AMERICANA JUN/26 10766	57,36
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/07/2026	20/07/2026	130104000012026PD01216	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET.CAS/REGS DIVERSAS JUN 11040	6.208,53
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/07/2026	20/07/2026	130104000012026PD01301	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/FERNANDOPOLIS JUL 66	171,54
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	21/07/2026	20/07/2026	130104000012026PD01326	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL.FIXA DIVERSAS REGS JUL B673347 66	1.226,59
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/07/2026	21/07/2026	130104000012026PD01306	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI ITAPEVA JUNHO 11015	773,08
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130104000012026PD01029	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ELEKTRO CATI/LIMEIRA-JUNHO/26 11015	684,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130104000012026PD01296	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA REGS E CA'S SABESP MAI/26 29717-11	7.909,68
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130104000012026PD01339	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	8.114,17
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130104000012026PD01340	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA CA QUATÁ/ASSIS-JUNHO/26 11040	81,76
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130104000012026PD01341	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG DIÁRIAS/AJUDA CUSTO PT 171	685,80
130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130104000012026PD01342	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA FIXA CATI/M.MIRIM-JUL/26 66	261,35
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/01/2026	12/01/2026	130106000012026PD00009	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PG ENERGIA ELETR PEDER/MARILIA DEZ 09	2.292,50
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130106000012026PD00017	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PAGTO NF 202485 GASOLINA - 2ºQ DEZ 14	411,37
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130106000012026PD00018	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PAGTO NF 202483 ALCOOL 2ºQ DEZ 14	6.355,80



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130106000012026PD00019	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NF# 202482/202481 DIESE/S10 2ºQ 14	6.837,93
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130106000012026PD00024	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG. INTRAGOV CATI-SM OUT/2025__16	5.472,04
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130106000012026PD00016	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PG AGUA E ESGOTO CATI-SM DEZ 13	603,70
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130106000012026PD00026	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO CATI-SM P.PAULISTA DEZ 13	746,02
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	26/01/2026	23/01/2026	130106000012026PD00011	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA TIETE DEZ/25 12	419,37
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130106000012026PD00012	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA IB/SB DEZ/25 12	7.510,40
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130106000012026PD00014	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PG ENERGIA ELETTRICA NS/PA DEZ/25 11	2.118,72
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130106000012026PD00020	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PAGTO NF 202484 2º Q OLEO/LUBR 2ºQ 14	295,89
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130106000012026PD00021	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PAGTO NF202480 LAV SIMP 2ºQ DEZ 14	107,50
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130106000012026PD00022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 202480 LAV COMP 2º Q DEZ 14	35,84
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130106000012026PD00013	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETTRIC AVAR/ATALI/ITAP DEZ 10	18.767,92
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130106000012026PD00023	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/A	CONTRATO IMPRESSAO NF 334071 DEZ 18	2.165,03
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130106000012026PD00044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA FERNANDO JAN/26 12	539,18
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130106000012026PD00010	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PG ENERGIA ELETR MARILIA DEZ/25 0009	395,37
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130106000012026PD00035	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PG ENERGIA ELETR PEDER/MARILIA JAN 09	3.824,08
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130106000012026PD00025	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG. INTRAGOV CATI-SM NOV/2025__16	5.474,10
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130106000012026PD00015	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PG AGUA E ESGOTO CATI-SM DEZ 13	742,25
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130106000012026PD00036	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP - UGFRP	PG NF 105377 MENSAGERIA DEZ/25 17	2.215,18
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130106000012026PD00045	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PG AGUA E ESGOTO CATI-SM JAN/26 13-58	1.778,39
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130106000012026PD00048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA FERNANDOPOLIS FEV/26 12	535,77
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130106000012026PD00043	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA IB/S/TIET JAN/26 12	8.481,26
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130106000012026PD00037	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PG ENERGIA ELETTRICA NS/PA JAN/26 11	2.197,22
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130106000012026PD00038	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETTRIC AVAR/ATALI/ITAP JAN 10	20.982,90
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130106000012026PD00049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETR PEDERNEIRAS/MARILIA FEV 09	1.647,19
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130106000012026PD00046	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PG AGUA E ESGOTO CATI-SM JAN/26 13-58	704,03
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130106000012026PD00062	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO ITP/SB/PAR/TAU FEV 13	1.232,19
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	24/03/2026	23/03/2026	130106000012026PD00064	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA SM/FERNANDO MAR 12	475,99
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130106000012026PD00060	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA IB/S/TIET FEV/26 12	7.582,98
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130106000012026PD00065	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG. INTRAGOV CATI-SM DEZ/2025__16	2.423,09
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130106000012026PD00059	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETTRICA NS/PA FEV/26 11	2.128,65
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130106000012026PD00050	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA NPS MARILIA FEV/26 09	263,60
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130106000012026PD00063	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETTRIC AVAR/ATALI/ITAP FEV 10	25.295,90



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130106000012026PD00074	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA MARIL/PEDERN MAR26 09	2.700,60
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130106000012026PD00061	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO FER/AV FEVEIREIRO 12	852,48
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130106000012026PD00078	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO ITP/SB/PP/TB/FER/AV MAR 13	1.533,37
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	24/04/2026	23/04/2026	130106000012026PD00076	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA SM/FERNAND. ABR 12	462,89
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	26/04/2026	24/04/2026	130106000012026PD00077	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA SM/ITB/TIET/SB MAR 12	7.316,55
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130106000012026PD00080	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETTRICA NS/PA MAR/26 11	2.241,97
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130106000012026PD00075	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA NPS MARILIA MAR/26 09	223,12
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130106000012026PD00081	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	JAGUARI AVARE/ITAPET/ATALIBA MARÇO 10	22.494,21
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130106000012026PD00082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA NPS MARIL/PED ABR 09	2.778,32
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/05/2026	22/05/2026	130106000012026PD00079	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO FER/AV REF MAR/26 12	1.543,35
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/05/2026	22/05/2026	130106000012026PD00097	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO CATI/SM ABRIL P5 13	1.139,89
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	25/05/2026	22/05/2026	130106000012026PD00102	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA FERNANDOPOLIS MAI 12	432,41
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130106000012026PD00093	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA ITAB/TIETE/SBSAP 12	7.580,72
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130106000012026PD00094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA ITB/TIETE/SBSAP ABR 12	490,53
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130106000012026PD00096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELET. NUCL PARAGUAÇU ABR/26 11	2.281,59
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130106000012026PD00083	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA NPS MARILIA ABR/26 09	347,00
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130106000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	JAGUARI AVARE/ITAPET/ATALIBA ABRIL 10	29.016,43
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130106000012026PD00111	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA NPS MARIL/PEDER MAI 09	3.535,80
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	18/06/2026	18/06/2026	130106000012026PD00119	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	PAGTO DE GUIA EMBRAPA 06 19822	1.250,00
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130106000012026PD00098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO FER/AV ABRIL/26 13	1.323,77
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130106000012026PD00118	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO SABESP CATI-SM MAIO 13	1.306,03
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130106000012026PD00120	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA FERNANDOPOLIS JUN 12	305,87
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130106000012026PD00113	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA SAO BENTO MAIO 12	446,89
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130106000012026PD00114	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETTRICA ITAB/TIETE/SB MAIO 12	7.273,83
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130106000012026PD00115	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETTRICA NS/PA MAI/26 11	2.316,18
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130106000012026PD00129	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA	PAGTO DE GUIAS MAPA MES 07 123/26	1.012,00
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130106000012026PD00112	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA NPS MARILIA MAIO 09	432,01
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130106000012026PD00116	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	JAGUARI AVARE/ITAPT/ATALIBA MAIO/26 10	37.349,10
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130106000012026PD00135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELETTRICA MARIL/PEDER JUN/26 09	3.356,84
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	20/07/2026	20/07/2026	130106000012026PD00137	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA	PGTO GUIAS MAPA JOSE ROBERTO BOIS	66,59
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130106000012026PD00117	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO SABESP CATI-SM MAIO 13	388,02
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130106000012026PD00131	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	AGUA E ESGOTO SABESP CATI-SM JUNHO 13	1.302,65



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130106 - CATI SEMENTES E MUDAS	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130106000012026PD000138	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELETRICA FERNANDOPOLIS 12	369,90
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/01/2026	06/01/2026	130124000012026PD000001	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATS TELEFONE REF.12/2025	1.061,34
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	07/01/2026	07/01/2026	130124000012026PD000002	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	NF 199 REAJ CAP CEA JUNDIAI	7.961,89
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130124000012026PD000005	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURAS MES DEZ/25 TELEFONIA FIXA	95,32
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/01/2026	08/01/2026	130124000012026PD000011	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	NF 200 PORT DEZ2025 REAJ	9.670,02
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130124000012026PD000034	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	NF 11 REAJUSTE PORT CORDEIROPOLIS	2.048,29
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130124000012026PD000036	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	NF10 PORT JUNDIAI - DEZ2025	2.125,88
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	19/01/2026	16/01/2026	130124000012026PD000004	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURAS MES DEZ/25 ENERGIA ELETRICA	2.252,46
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130124000012026PD000024	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	FAT. 2736563 AB COMB.ALCOOL 2QZ DEZ2025	5.261,57
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130124000012026PD000026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	FAT2736565- ABAST. DIESEL 2QZ DEZ/2025.	1.444,67
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130124000012026PD000027	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	FAT2736564 - ABAST. DIESEL 2QZ DEZ/2025.	417,39
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130124000012026PD000029	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	FAT2736567- ABAST.GAS 2QZ DEZ/2025.	1.652,22
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130124000012026PD000018	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAT 5806 - INTRAGOV 10/2025	19.474,27
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130124000012026PD000028	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	FAT 2736566 C ABAST -FIL/LUB 2QZ DEZ2025	358,66
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130124000012026PD000032	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	NF 2435 - VIG CEC	20.153,60
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130124000012026PD000015	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	NF 208 - SERV PORT.CEA 12/2025.	17.393,11
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130124000012026PD000016	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	NF 209 PORT SEDE/CEC 12/2025	28.774,20
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130124000012026PD000039	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	NF18 PORT. FRUTAS DEZ2025	16.963,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130124000012026PD000041	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	NF 19 PORT CITRUS 12.2025	16.344,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/02/2026	04/02/2026	130124000012026PD000045	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES JAN/26	1.870,64
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130124000012026PD000044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES JAN2026	905,19
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130124000012026PD000046	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES JAN/26	3.995,29
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130124000012026PD000049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES JAN/26	88,32
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130124000012026PD000030	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	NOBRE SEGURANCA LTDA	NF805 - SEG CEC DEZ2025	24.737,33
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	09/02/2026	06/02/2026	130124000012026PD000064	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE CAMPINAS	PAGAMENTO TAXA DE LIXO IAC 2026	4.174,34
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130124000012026PD000048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE S/A AGUA E ESGOTO-JUNDIAI	PGTO CTA CONSUMO DE AGUA MES JAN/26	46,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130124000012026PD000022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IRON ENERGY COM E SER DE MANUTENÇÃO LTDA - EP	NF2352 - LOC GERADOR - 12/2025	3.477,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130124000012026PD000038	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	NF 334076 LOC IMPRESSORAS 12.2025	4.198,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/02/2026	10/02/2026	130124000012026PD000050	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES JAN/26	443,72
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130124000012026PD000069	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES FEV/26	86,98
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD000006	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO FATURAS MES DEZ/25 ENERGIA ELETRICA	23.598,93
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD000008	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS MES DEZ/25 ENERGIA ELETRICA	60.355,23



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD00020	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETR.REF.MES DEZ/24	84.321,67
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD00023	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES DEZ/25	2.415,68
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD00051	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PGTO CTA AGUA/REDE ESGOTO REF MES JAN/26	39.786,76
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD00053	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	4.186,89
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD00055	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	1.160,10
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130124000012026PD00056	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	1.101,60
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130124000012026PD00057	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	1.065,91
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130124000012026PD00019	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAT 52063 - INTRAGOV 11/2025	19.514,04
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	19/02/2026	19/02/2026	130124000012026PD00063	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP -UGFRP	PGTO PREST.SERV.REF.DEZ/25 NF 2105378	8.055,66
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130124000012026PD00058	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	45.570,87
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	21/02/2026	20/02/2026	130124000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA MES FEV26 TELEFONIA FIXA	164,59
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130124000012026PD00059	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	4.605,39
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130124000012026PD00094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA TELEFONIA FIXA FEV/26	112,98
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/03/2026	27/02/2026	130124000012026PD00097	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES FEV/26	9,07
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130124000012026PD00075	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	ISS DA NF2490 SERV.VIGILANCIA MES DE JAN	20.153,60
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/03/2026	04/03/2026	130124000012026PD00083	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETRICA	297,77
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/03/2026	04/03/2026	130124000012026PD00099	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TEL. FIXA FEV.26	975,20
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/03/2026	04/03/2026	130124000012026PD00100	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TEL. FIXA FEV.26	114,14
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130124000012026PD00060	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	4.978,75
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130124000012026PD00082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETRICA	1.895,22
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130124000012026PD00077	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO NF226 SERV.VIGILANCIA MES DE JAN26	28.774,20
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130124000012026PD00109	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO NF 227 CONTRATO PORTARIA JAN/26	17.306,11
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130124000012026PD00091	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE S/A AGUA E ESGOTO-JUNDIAÍ	PGTO CTA MES FEV26 CONSUMO DE AGUA	46,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130124000012026PD00072	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO ISS NF 43 CONTRATO PORTARIA JAN/26	16.963,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130124000012026PD00073	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO ISS NF 44 CONTRATO PORTARIA JAN/26	16.344,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130124000012026PD00079	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	NOBRE SEGURANÇA LTDA	PGTO NF838 SERV.VIGILANCIA MES DE JAN26	24.789,54
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130124000012026PD00118	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA MES MARÇO TELEFONIA FIXA	30,20
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00047	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES JAN/26	2.626,26
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00052	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO DE CONTA DE ENERGIA REF. JAN2026	6.528,14
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00054	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	14.658,59
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00061	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA DAS UN IAC JAN2026	3.255,17
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00065	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES JAN/26	16.039,17



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00066	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES JAN/26	137.249,39
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETTRICA	2.723,84
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00085	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETTRICA	1.359,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00093	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IRON ENERGY COM E SER DE MANUTENÇÃO LTDA - EP	PAG. NF 2379 CONTRATO Mês JAN LOC EQUIP.	3.477,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130124000012026PD00102	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PGTO DE ABAST.ÁGUA FEV/26	57.151,27
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130124000012026PD00080	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IRON ENERGY COM E SER DE MANUTENÇÃO LTDA - EP	PGTO NF237 CTR. LOC. GERADOR MES JAN26	3.477,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130124000012026PD00101	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO DE ENERGIA REF. FEV/26	5.005,54
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130124000012026PD00105	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO DE ENERGIA REF. FEV/23	1.172,02
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130124000012026PD00131	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA MES MARÇO TELEFONIA FIXA	56,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130124000012026PD00086	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETTRICA	1.177,84
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130124000012026PD00096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES FEV/26	12.544,71
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130124000012026PD00043	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAT.79200 - INTRAGOV - DEZ2025	19.502,65
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130124000012026PD00132	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES MAR/26	56,19
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130124000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES FEV/26 ENERGIA ELETTRICA	57.423,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	21/03/2026	20/03/2026	130124000012026PD00135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES DE MAR/26	93,59
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130124000012026PD00124	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE JUNDIAI	PGTO TAXA DE LIXO JUNDIAI	29.388,96
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130124000012026PD00137	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES DE MARÇO 26	186,84
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130124000012026PD00087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETTRICA	1.338,61
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130124000012026PD00145	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES MAR/26	52,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130124000012026PD00134	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO PORTARIA COM DESCONTO 25% FEV/26	22.740,90
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130124000012026PD00113	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO REF NF242 PORTARIA CEA JUN	15.631,33
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130124000012026PD00117	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	PGTO DA NF2552 SERV.VIG. MES DE FEV	18.203,24
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130124000012026PD00151	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA TELEFONIA FIXA MES MAR/26	407,87
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	07/04/2026	06/04/2026	130124000012026PD00088	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETTRICA	5.201,30
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/04/2026	06/04/2026	130124000012026PD00111	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	NOBRE SEGURANÇA LTDA	PGTO DA NF 856 REF. FEV26 SERV. VIG.	22.405,82
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130124000012026PD00138	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	2.339,85
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130124000012026PD00139	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	1.512,96
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130124000012026PD00126	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO ISS NF 66 CONTRATO PORTARIA FEV/26	15.321,98
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130124000012026PD00129	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO NF 65 CONTRATO PORTARIA FEV/26	14.762,79
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130124000012026PD00136	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE S/A AGUA E ESGOTO-JUNDIAÍ	PGTO REF MES DE MAR26 CONSUMO DE AGUA	46,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00089	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES FEV26 ENERGIA ELETTRICA	1.465,01
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00103	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO DE ENERGIA FEV/26	21.244,57



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00104	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/26	117.605,71
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00106	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERGIA ELÉTRICA REF.FEV/26	312,25
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00119	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	1.496,54
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00143	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	5.021,33
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/04/2026	10/04/2026	130124000012026PD00161	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES DE ABR/26	31,80
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130124000012026PD00147	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE MAR/26	4.562,02
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130124000012026PD00150	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PGTO CTA AGUA/REDE DE ESGOTO MES MAR/26	56.080,67
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130124000012026PD00170	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA MES DE ABR/26	56,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/04/2026	15/04/2026	130124000012026PD00146	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES MAR26 ENERGIA ELETTRICA	1.167,65
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130124000012026PD00120	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	1.313,17
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130124000012026PD00175	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA MES ABRIL26 TELEFONIA FIXA	149,67
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130124000012026PD00107	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERGIA ELÉTRICA REF.FEV/26	54.175,71
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130124000012026PD00140	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	2.731,53
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130124000012026PD00181	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONICA MES ABRIL/26	177,84
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130124000012026PD00141	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	1.314,81
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130124000012026PD00182	335043 - SUBVENCoes SOCIAIS	FUNDAcao DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA	REPASSE.CONVENIO.FAPESP-FUNDAG	1.200.000,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/05/2026	30/04/2026	130124000012026PD00183	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONICA MES DE ABR/26	6,77
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130124000012026PD00160	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	PGTO DA NF2626 SERV.VIG. MES DE MAR	20.153,60
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	02/05/2026	04/05/2026	130124000012026PD00165	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	NOBRE SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 888 REF. MAR26 SERV. VIG.	24.778,15
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130124000012026PD00171	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO REF NF260 PORTARIA CEA JUN	17.107,19
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/05/2026	04/05/2026	130124000012026PD00176	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE ABR/26	282,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/05/2026	04/05/2026	130124000012026PD00188	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA	PGTO DE CULTIVARES JUNTO AO MAPA NR307	48.209,32
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130124000012026PD00173	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO PORTARIA COM NF 263 MAR/26	28.431,65
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/05/2026	05/05/2026	130124000012026PD00179	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES ABR/26	3.643,55
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/05/2026	05/05/2026	130124000012026PD00190	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA TELEFONIA FIXA MES ABR/26	755,86
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130124000012026PD00167	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO NF 98 CONTRATO PORTARIA MAR/26	16.963,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130124000012026PD00168	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO ISS NF 99 CONTRATO PORTARIA MAR/26	16.344,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130124000012026PD00177	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE S/A AGUA E ESGOTO-JUNDIAÍ	PGTO CTA AGUA REFERENTE MES DE ABR/26	46,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130124000012026PD00196	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26 TELEFONIA FIXA	93,05
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130124000012026PD00121	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	1.364,98
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130124000012026PD00144	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	12.799,42
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130124000012026PD00174	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IRON ENERGY COM E SER DE MANUTENÇÃO LTDA - EP	PGTO NF2431 CTR. LOC. GERADOR MES MAR26	3.477,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130124000012026PD00178	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE ABR/26	5.388,96
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130124000012026PD00148	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	7.156,79
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130124000012026PD00149	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE MAR/26	1.755,32
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130124000012026PD00153	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE MAR/26	16.386,97
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130124000012026PD00154	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE MAR/26	134.146,38
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130124000012026PD00155	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES DE MAR/ABR/26 ENERGIA ELETR	1.663,93
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130124000012026PD00213	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	DIÁRIAS - REF LISTA 159	338,85
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	14/05/2026	13/05/2026	130124000012026PD00189	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PGTO FATURA DE ABRIL CONSUMO AGUA/ESGOTO	60.577,19
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	14/05/2026	13/05/2026	130124000012026PD00193	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES ABR/26 CONSUMO ENERGIA	1.306,01
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130124000012026PD00185	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA MES ABR/26	5.122,12
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130124000012026PD00156	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ABR/26 CONSUMO DE ENERGIA ELETR	1.165,50
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130124000012026PD00219	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO CTA TELEFONIA FIXA MES MAIO/26	112,16
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130124000012026PD00122	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	4.965,07
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130124000012026PD00157	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ABR/26 ENERGIA ELETTRICA	63.368,79
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130124000012026PD00192	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA-EPP	PGTO DA NF 2131 OBRA RIBEIRÃO	52.024,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	26/05/2026	25/05/2026	130124000012026PD00142	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAR/26	1.037,99
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	26/05/2026	25/05/2026	130124000012026PD00223	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TELEFONIA FIXA MES MAI/26	184,01
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130124000012026PD00180	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES ABR/26	1.067,11
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130124000012026PD00220	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES DE MAIO/20	188,36
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130124000012026PD00230	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES DE MAIO/26	102,52
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00201	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO ISS NF 124 CONT. PORTARIA ABRIL/26	15.817,27
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00203	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO NF 125 CONTRATO PORTARIA ABR/26	16.416,41
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00206	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	PGTO DA NF2690 SERV.VIG. MES DE ABR	19.503,47
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00208	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO REF NF281 PORTARIA CEA ABR/26	15.823,83
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00210	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO PORTARIA COM NF 282 ABR/26	26.254,80
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00215	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	NOBRE SEGURANÇA LTDA	PGTO DA NF 919 REF. ABR/26 SERV. VIG	24.032,03
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130124000012026PD00238	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	DIÁRIAS - REF LISTA 185	567,07
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/06/2026	05/06/2026	130124000012026PD00225	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26 ENERGIA ELETTRICA	1.443,59
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/06/2026	05/06/2026	130124000012026PD00239	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA MES MAIO/26	852,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130124000012026PD00249	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	DIÁRIAS - REF LISTA 197	373,44
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130124000012026PD00231	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE S/A AGUA E ESGOTO-JUNDIAI	PGTO FATURA MES DE MAIO/26 CONSUMO AGUA	46,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130124000012026PD00212	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IRON ENERGY COM E SER DE MANUTENÇÃO LTDA - EP	PGTO NF2457 CTR. LOC. GERADOR MES ABR/26	3.477,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130124000012026PD00158	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ABR/26 ENERGIA ELETRICA	1.148,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130124000012026PD00194	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES ABR/26 CONSUMO ENERGIA	308,31
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130124000012026PD00199	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA ABR/26	51.423,20
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130124000012026PD00216	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES MAI/26	1.624,89
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130124000012026PD00251	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA MES JUNHO/26 TELEFONIA FIXA	72,46
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00186	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO CTA ENERGIA MES ABR/26	6.279,93
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00187	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA MES ABR/26	10.725,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00197	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO FATURA MES ABR/26 ENERGIA ELETRICA	15.113,75
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00211	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES ABRIL/26	78.004,86
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00221	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PTO CTA ENERGIA ELETRICA MES DE MAI/26	4.522,04
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00232	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PGTO FATURA MES MAIO/26 CONSUMO AGUA/ESG	53.618,29
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130124000012026PD00236	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURA MES MAIO/26, CONSUMO ENERGIA	4.876,81
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	16/06/2026	15/06/2026	130124000012026PD00233	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26, CONSUMO ENERGIA	1.184,54
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	17/06/2026	16/06/2026	130124000012026PD00217	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETRICA MES MAI/26	1.193,28
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130124000012026PD00224	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA MES MAIO/26 ENERGIA ELETRICA	16.908,87
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130124000012026PD00271	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA JUNHO/26 TELEFONIA FIXA	304,18
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	22/06/2026	19/06/2026	130124000012026PD00198	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MAIO/26 ENERGIA ELETRICA	50.700,21
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130124000012026PD00226	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26 ENERGIA ELETRICA	102,33
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	25/06/2026	24/06/2026	130124000012026PD00195	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA MES ABR/26 CONSUMO ENERGIA	6.225,89
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130124000012026PD00227	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26 ENERGIA ELETRICA	1.754,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130124000012026PD00274	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES JUNHO/26	188,27
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	27/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00228	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26 ENERGIA ELETRICA	1.287,17
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00242	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	TAXA DE OUTORGA JUNHO	375,84
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00243	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	OUTORGA JULHO	373,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00244	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	OUTORGA AGOSTO	373,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00245	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	OUTORGA SETEMBRO	373,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00246	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	OUTORGA OUTUBRO	373,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00247	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	OUTORGA NOVEMBRO	373,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130124000012026PD00248	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	OUTORGA DEZEMBRO	373,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130124000012026PD00282	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	DIÁRIAS - REF LISTA 222	345,77
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130124000012026PD00261	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	PROVISION SEGURANCA EIRELLI	PGTO DA NF2748 SERV.VIG. MES DE MAI	20.153,60
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130124000012026PD00289	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES DE JUN/26	13,57



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130124000012026PD00263	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	NOBRE SEGURANÇA LTDA	PGTO DA NF 963 REF. MAIO/26 SERV. VIG	24.810,49
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130124000012026PD00275	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURA MES JUN/26 CONSUMO ENERGIA	182,99
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130124000012026PD00276	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA MES DE JUN/26	1.393,40
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130124000012026PD00290	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA MES JUN/26 TELEFONIA FIXA	746,29
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130124000012026PD00257	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO NF 165 CONTRATO PORTARIA MAIO/26	16.963,62
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130124000012026PD00259	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	A R V SERVICOS DE APOIO LTDA	PGTO ISS NF 164 CONT. PORTARIA MAIO/26	16.344,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130124000012026PD00265	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO REF NF299 PORTARIA CEA MAIO/26	16.351,29
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130124000012026PD00267	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA	PGTO PORTARIA COM NF 301 MAIO/26	27.129,96
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130124000012026PD00293	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA TELEFONIA FIXA MES DE JUNH26	27,93
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130124000012026PD00272	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE S/A AGUA E ESGOTO-JUNDIAÍ	PGTO CTA CONSUMO AGUA MES DE JUNHO/26	46,95
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00218	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES MAI/26	1.355,45
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00234	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA MES MAIO/26 CONSUMO ENERGIA	316,38
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00235	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA MES MAIO/26 CONSUMO ENERGIA	741,16
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00237	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO FATURA MAIO/26 CONSUMO DE ENERGIA	7.668,96
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00240	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO FATURA MAIO/26 CONSUMO ENERGIA	16.054,23
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00241	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA MAIO/26 ENERGIA ELETTRICA	64.073,01
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00252	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES JUN/26	1.282,14
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	10/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00268	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IRON ENERGY COM E SER DE MANUTENÇÃO LTDA - EP	PGTO NF2482 CTR. LOC. GERADOR MES MAI/26	3.477,00
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00269	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELETR MAIO/26	80.207,12
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00270	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA JUN/26 CONS ENERGIA ELETTRI	127,45
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130124000012026PD00285	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES JUN/26	5.517,72
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	14/07/2026	13/07/2026	130124000012026PD00283	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PGTO CTA AGUA/ESGOTO MES JUNHO/26	48.356,90
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130124000012026PD00286	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA JUNHO26	1.614,34
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130124000012026PD00298	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES JUL/26	56,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130124000012026PD00253	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES JUN/26	978,78
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130124000012026PD00284	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA JUNHO/26	5.499,05
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130124000012026PD00315	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CTA TELEFONIA FIXA MES DE JULHO/26	56,08
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	21/07/2026	20/07/2026	130124000012026PD00314	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA TELEFONICA MES JUL/2026	128,40
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	22/07/2026	21/07/2026	130124000012026PD00254	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA ELETTRICA MES JUN/26	43.205,51
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	22/07/2026	21/07/2026	130124000012026PD00278	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CTA ENERGIA MES DE JUNHO26	103,60
130124 - INSTITUTO AGRONOMICO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130124000012026PD00316	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA CONFORME 2026LI250	968,58
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	08/01/2026	07/01/2026	130125000012026PD00001	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONICA/ VIVO NOVEMBRO/25	570,31
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130125000012026PD00004	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	PGTO NFE 1189 HP	102.503,18



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130125000012026PD000017	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PGTO PREF. DESCALVADO NOVEMBRO/25	59,98
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	19/01/2026	16/01/2026	130125000012026PD000002	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CPFL/ PAULISTA DEZEMBRO/25	7.569,41
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130125000012026PD000003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO FAT 2736568 - ALCOOL	1.593,31
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130125000012026PD000005	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO NF.163 - DEZ/2025	27.656,11
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130125000012026PD000015	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS JANEIRO/26	52,63
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/01/2026	23/01/2026	130125000012026PD000008	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURAS EDP DEZEMBRO/2025	2.162,79
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/01/2026	23/01/2026	130125000012026PD000018	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO NF.3670 -SEI.007.00000031/2023-78	58.983,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/01/2026	23/01/2026	130125000012026PD000021	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP JANEIRO/26	39,38
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130125000012026PD000011	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3421 - DEZEMBRO-2025	46.278,23
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130125000012026PD000013	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3422 - LOPES SP	19.091,48
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	28/01/2026	27/01/2026	130125000012026PD000026	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO REF. OUT, NOV, DEZ, JANEIRO	18.795,32
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/01/2026	28/01/2026	130125000012026PD000009	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP DEZEMBRO/25	49.255,89
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	30/01/2026	29/01/2026	130125000012026PD000020	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CPFL/ PAULISTA JANEIRO/26	164,98
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/02/2026	30/01/2026	130125000012026PD000030	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CPFL/ PAULISTA DEZEMBRO/25	31.703,97
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/02/2026	30/01/2026	130125000012026PD000031	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/01 26 SEI 007.00001989/2024-67	70.269,65
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130125000012026PD000010	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	PERSOPEL LTDA	PGTO NF.7.817	248,00
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130125000012026PD000033	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO-01/2026 SEI 007.00002022/2024-01	6.768,20
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	04/02/2026	03/02/2026	130125000012026PD000036	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONICA/VIVO DEZ/ JANEIRO	545,52
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130125000012026PD000027	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TEL/VIVO 01/26-007.00002022/2024-01	259,77
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130125000012026PD000022	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO NFE 2108 MAT.CONS 2025NE00220	535,00
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	11/02/2026	10/02/2026	130125000012026PD000025	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CPFL/ PAULISTA JANEIRO/26	9.196,11
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130125000012026PD000035	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE SOROCABA SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO SAAE JANEIRO/26	366,14
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130125000012026PD000043	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PGTO NF 1206 HP-007.00036761/2024-98	102.503,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130125000012026PD000039	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PGTO PREF. DESCALVADO DEZEMBRO/25	76,64
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130125000012026PD000016	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO INTRAGOV - NOVEMBRO/2025	6.605,15
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130125000012026PD000024	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DISCON LTDA - EPP	PGTO NFE 19561 MAT CONSUMO	1.477,65
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130125000012026PD000040	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS FEVEREIRO/26	266,50
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130125000012026PD000051	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONICA/VIVO FEVEREIRO/26	52,19
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/02/2026	23/02/2026	130125000012026PD000052	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PGTO PRODESP-DEZ-2025-2.105.385/NFE	3.247,97
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130125000012026PD000029	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	EDP SEI 007.00002428/2024-85	526,61
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130125000012026PD000034	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO EDP JANEIRO/26	1.416,57
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130125000012026PD000049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP FEV.007.00002003/2024-76	40,62
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000032	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL 01/26 - SEI 007.00001989/2024-67	3.020,45
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000037	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ FEVEREIRO 007.00001989/2024-67	72.768,74
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000055	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/ FEV. 007.00002022/2024-01	7.164,98
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000058	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3571	46.278,22
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000061	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO NF.3777 - ULRIK - 01/2026	58.983,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000063	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NFE 3572 -SEI 007.00018949/2025-35	19.091,48
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130125000012026PD000064	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO DA NF.172 - JANEIRO DE 2026 -SANTE	27.656,11
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130125000012026PD000066	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/ FEV. 007.00002022/2024-01	266,62
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130125000012026PD000070	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PGTO NF. 1225 - HP - 00036761/2024-98	102.503,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130125000012026PD000028	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL PAULISTA-SEI 007.00002023/2024-47	1.261,66
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130125000012026PD000060	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE SOROCABA SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO SAAE/FEV. 007.00004765/2024-15	84,88
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130125000012026PD000074	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PGTO PREF. DESCALVADO JANEIRO/26	62,26
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130125000012026PD000078	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/JAN E FEV-007.00002022/2024-01	348,80
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130125000012026PD000079	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TEL.VIVO-007.00002022/2024-01	606,25



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130125000012026PD00080	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/OUT/2025-007.00002022/2024-01	483,72
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130125000012026PD00081	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/NOV/25-007.00002022/2024-01	1.004,74
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130125000012026PD00041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CPFL/ PAULISTA JANEIRO/26	27.672,66
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130125000012026PD00048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CPFL/ PAULISTA FEVEREIRO/16	148,87
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130125000012026PD00056	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/ PAULISTA/FEV.007.00002023/2024-47	10.135,73
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130125000012026PD00083	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/DEZ/25-007.00002022/2024-01	1.090,61
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130125000012026PD00084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/JAN/26-007.00002022/2024-01	1.523,22
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130125000012026PD00085	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/FEV/26-007.00002022/2024-01	1.463,03
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130125000012026PD00023	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTRAGOV - DEZ/2025-007.00000947/2023-28	6.519,41
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130125000012026PD00073	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANCAS	PGTO TRSS 1º TRIMESTRE	475,05
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130125000012026PD00082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO/MAR/25-007.00002022/2024-01	50,77
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130125000012026PD00087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	PGTO EMBRATEL 007.00002431/2024-07	16,78
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130125000012026PD00042	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP DEZ/JAN.007.00002003/2024-76	56.266,33
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130125000012026PD00069	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS MARÇO 007.00002084/2024-12	280,31
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130125000012026PD00088	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO NF.177 - LIMPEZA CAMPINAS	27.656,11
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130125000012026PD00075	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO EDP FEVEREIRO 007.00002428/2024-85	1.829,66
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130125000012026PD00038	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ FEVEREIRO 007.00001989/2024-67	3.127,51
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130125000012026PD00067	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ MARÇO 007.00001989/2024-67	75.965,87
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130125000012026PD00093	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3666 - 007.00027609/2024-14	46.278,22
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130125000012026PD00044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP JANEIRO 007.00002003/2024-76	152,32
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130125000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MARÇO 007.00002022/2024-01	6.676,91
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/04/2026	01/04/2026	130125000012026PD00091	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MARÇO 007.00002022/2024-01	421,41
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130125000012026PD00096	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULIRK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO NF.3894 -SEI. 007.00000031/2023-78	58.803,26
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130125000012026PD00099	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3667 SUBS.3584-LOPES MUSEU	19.367,25
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130125000012026PD00098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MARÇO 007.00002022/2024-01	1.896,81
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130125000012026PD00102	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PREF. DESCALVADO FEVEREIRO/26	62,26
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	13/04/2026	13/04/2026	130125000012026PD00105	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PGTO NF.1243-SEI.007.00036761/2024-03/26	102.503,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130125000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE SOROCABA SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO SAAE MARÇO/007.00004765/2024-15	306,62
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130125000012026PD00111	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM REQUISICÃO	PGTO DIARIA MARCOS CESAR	726,13
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130125000012026PD00071	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/ PAULISTA/MAR.007.00002023/2024-47	25.059,65
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130125000012026PD00086	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/ PAULISTA MAR.007.00002023/2024-47	150,47
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130125000012026PD00112	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO ABRIL/ 007.00002022/2024-01	101,54
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130125000012026PD00092	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/ PAULISTA MAR. 007.00002023/2024-47	7.752,64
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130125000012026PD00076	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP/ FEV. 007.00002003/2024-76	39.122,00
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130125000012026PD00107	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS ABRIL/ 007.00002084/2024-12	459,81
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130125000012026PD00115	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO NF.183-PROC. 007.00032172/2024-31	27.656,11
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130125000012026PD00068	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ MARÇO 007.00001989/2024-67	2.627,70
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130125000012026PD00101	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO EDP MARÇO/ 007.00002428/2024-85	2.011,72
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130125000012026PD00104	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPAULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ ABRIL 007.00001989/2024-67	79.022,53
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130125000012026PD00118	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM REQUISICÃO	PGTO DIARIA SR.CARLOS 007.00006931/26-71	484,07
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130125000012026PD00119	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA /007.00002023/2024-47	1.695,06
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130125000012026PD00122	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM REQUISICÃO	PGTO DIARIA SILVIA ANTONIELI	484,09
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/04/2026	28/04/2026	130125000012026PD00117	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO ABRIL/ 007.00002022/2024-01	6.300,01
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	30/04/2026	29/04/2026	130125000012026PD00077	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP/FEV. 007.00002003/2024-76	161,27
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130125000012026PD00123	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3709 - 007.00027609/2024-14	46.278,23
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130125000012026PD00126	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM REQUISICÃO	DIARIA LUIZ CARLOS	188,25



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130125000012026PD00129	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3710 - LOPES MUSEU - SP	19.367,25
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130125000012026PD00132	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO DA NF.3983 - SEI. 007.00000031/2023	58.161,48
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	05/05/2026	04/05/2026	130125000012026PD00125	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO ABRIL/ 007.00002022/2024-01	980,85
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	05/05/2026	04/05/2026	130125000012026PD00134	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO ABRIL/ 007.00002022/2024-01	210,54
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130125000012026PD00139	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	PGTO NF.1263 - HP	102.503,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	09/05/2026	11/05/2026	130125000012026PD00143	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO NFE 196 REF.REAJUSTE - SANTE	4.646,00
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130125000012026PD00110	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANCAS	TAXA DE ELEVADOR 007.00002434/2024-32	709,05
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130125000012026PD00133	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE SOROCABA SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO SAAE ABRIL/ 007.00004765/2024-15	261,98
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130125000012026PD00141	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PGTO PREF.DESCAL-007.00002432/2024-43	76,09
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130125000012026PD00146	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM REQUISICAO	PGTO SILVIA ANTONIALI	622,40
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130125000012026PD00147	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA ROSELAINE	2.581,82
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130125000012026PD00108	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL/ PAULISTA ABRIL/007.00002023/2024-4	30.032,10
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130125000012026PD00114	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL/ PAULISTA ABRIL/007.00002023/2024-4	158,31
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130125000012026PD00120	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL PAULISTA-SEI 007.00002023/2024-47	8.542,84
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130125000012026PD00127	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL PAULISTA-SEI 007.00002023/2024-47	753,85
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130125000012026PD00144	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MAIO 007.00002022/2024-01	101,54
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130125000012026PD00113	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP MARÇO/ 007.00002003/2024-76	33.354,11
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130125000012026PD00121	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP-007.00002003/2024-76	16.141,42
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130125000012026PD00140	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS MAIO/007.00002084/2024-12	281,37
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130125000012026PD00150	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP-007.00002003/2024-76	2.468,59
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/05/2026	25/05/2026	130125000012026PD00136	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO EDP ABRIL/ 007.00002428/2024-85	2.209,43
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130125000012026PD00109	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ ABRIL 007.00001989/2024-67	3.037,87
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130125000012026PD00135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLULO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ MAIO 007.00001989/2024-67	72.026,32
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130125000012026PD00164	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO NF.192 - LIMPEZA CAMPINAS	29.204,89
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130125000012026PD00152	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MAIO 007.00002022/2024-01	6.677,53
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130125000012026PD00153	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF. 3805 - LOPES - SP	18.562,92
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130125000012026PD00159	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.3804 - LOPES - CAMPINAS	44.291,15
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/06/2026	01/06/2026	130125000012026PD00158	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MAIO 007.00002022/2024-01	801,59
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130125000012026PD00167	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO SR CARLOS	215,13
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130125000012026PD00168	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO MAIO 007.00002022/2024-01	779,31
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130125000012026PD00170	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	PGTO NF. 1297 - LIMPEZA - SP	102.503,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	11/06/2026	10/06/2026	130125000012026PD00162	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA /007.00002023/2024-47	766,55
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130125000012026PD00165	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE SOROCABA SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO SAAE MAIO / 007.00004765/2024-15	124,45
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130125000012026PD00174	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PREF.DESC.ABRIL/007.00002432/2024-43	62,26
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130125000012026PD00103	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANCAS	TRSS 2º TRIMESTRE 007.00002435/2024-87	475,05
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130125000012026PD00138	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA /007.00002023/2024-47	27.397,85
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130125000012026PD00149	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL PAULISTA-SEI 007.00002023/2024-47	161,39
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130125000012026PD00156	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL PAULISTA-SEI 007.00002023/2024-47	5.394,09
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130125000012026PD00157	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA /007.00002023/2024-47	3.180,03
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	18/06/2026	18/06/2026	130125000012026PD00182	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP-SEI 007.00002003/2024-76	2.881,88
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130125000012026PD00154	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP/04/26-007.00002003/2024-76	48.462,92
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130125000012026PD00155	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP 04/26 -007.00002003/2024-76	6.216,81
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130125000012026PD00177	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS JUNHO/ 007.00002084/2024-12	141,96
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	22/06/2026	22/06/2026	130125000012026PD00180	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO 3913 -	18.562,92



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130125000012026PD00185	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP-SEI 007.00002003/2024-76	1.131,77
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130125000012026PD00187	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO 007.00002022/2024-01	101,54
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130125000012026PD00169	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO EDP MAIO/ 007.00002428/2024-85	1.972,91
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130125000012026PD00192	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO NF.4069 - 007.000031/2023-78 - ABRI	56.657,44
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130125000012026PD00193	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	PGTO 4085 - 007.0000031/2023-78	12.691,28
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130125000012026PD00137	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLAUO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL/ MAIO 007.00001989/2024-67	3.080,32
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	29/06/2026	26/06/2026	130125000012026PD00171	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELETROPOLAUO M. ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	ENEL JUNHO/ 007.00001989/2024-67	69.803,91
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130125000012026PD00190	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SANTE SERVICOS EM FACILITIES LTDA	PGTO NF.192 -SEI 007.00032172/2024-31	29.204,89
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130125000012026PD00196	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA SR CARLOS	107,57
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130125000012026PD00145	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP-007.00002003/2024-76	171,75
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130125000012026PD00186	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO JUNHO 007.00002022/2024-01	6.691,77
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130125000012026PD00194	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO JUNHO 007.00002022/2024-01	1.047,73
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130125000012026PD00198	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PGTO NF 1320 HP SEI 007.00036761/2024-98	102.503,18
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130125000012026PD00195	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SAAE SOROCABA SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO SAAE JUNHO/ 007.00004765/2024-15	102,66
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130125000012026PD00200	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	PREF. MUNICIPAL DE DESCALVADO	PREF. DESC. MAIO/007.00002432/2024-43	72,64
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130125000012026PD00201	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA JUNHO 007.00002023/2024-47	861,85
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130125000012026PD00175	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA MAIO 007.00002023/2024-47	29.047,85
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130125000012026PD00184	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA JUNHO 007.00002023/2024-47	183,23
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130125000012026PD00188	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	CPFL/PAULISTA JUNHO 007.00002023/2024-47	7.922,13
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	21/07/2026	20/07/2026	130125000012026PD00207	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO VIVO JULHO/ 007.00002022/2024-01	101,54
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/07/2026	20/07/2026	130125000012026PD00208	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.4053 - LOPES	44.291,15
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	20/07/2026	20/07/2026	130125000012026PD00210	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.4054 - LOPES - SP	18.562,92
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130125000012026PD00213	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	LOPES SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PGTO NF.4157 - MAIO/2026	44.291,15
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130125000012026PD00183	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP 05/26 - 007.00002003/2024-76	28.600,67
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130125000012026PD00197	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO SABESP/ 007.00002003/2024-76	578,43
130125 - INSTITUTO BIOLOGICO	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130125000012026PD00203	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	PGTO COMGÁS JULHO/ 007.00002084/2024-12	303,83
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/01/2026	06/01/2026	130126000012026PD00002	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 458-02/12/25	9.619,35
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/01/2026	06/01/2026	130126000012026PD00003	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 459-02/12/25	3.758,24
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/01/2026	06/01/2026	130126000012026PD00004	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 460-02/12/25	2.903,70
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130126000012026PD00010	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, NOVEMBRO/2025	597,48
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130126000012026PD00011	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, DEZEMBRO/2025	228,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130126000012026PD00012	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - DEZEMBRO/25	2,84
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130126000012026PD00001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	AVAI DISTRIBUIDORA DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	PGTO AQUIS. PNEUS, NF. 882-25/11	4.618,00
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130126000012026PD00015	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIÁRIAS	373,16
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130126000012026PD00016	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIÁRIAS	133,26
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130126000012026PD00017	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, DEZEMBRO/2025	255,91
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130126000012026PD00018	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - OUT/NOV/25	8,35
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130126000012026PD00008	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO ALCOOL, NF 205131, 2ª Q DEZ/2025	2.140,79
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130126000012026PD00009	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO S10, NF 205130 - 2ª Q DEZ/2025	1.013,14



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	22/01/2026	21/01/2026	130126000012026PD00007	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, DEZEMBRO/25	5.167,58
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	02/02/2026	30/01/2026	130126000012026PD00025	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, JANEIRO/2026	174,97
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	02/02/2026	30/01/2026	130126000012026PD00026	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - JANEIRO/26	15,93
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/02/2026	30/01/2026	130126000012026PD00027	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, JANEIRO/2026	228,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/02/2026	02/02/2026	130126000012026PD00024	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 5888-22/01/26	20.407,88
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130126000012026PD00029	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, JANEIRO/2026	262,50
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130126000012026PD00030	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 20-29/01/2026	9.619,35
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130126000012026PD00032	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 22-29/01/2026	3.758,24
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130126000012026PD00034	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 21-29/01/2026	1.918,09
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/02/2026	09/02/2026	130126000012026PD00035	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, JANEIRO/2026	144,30
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130126000012026PD00037	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HEXAGONO PRESTADORA DE SERV LTDA	PGTO CONTRATO PORTARIA, NF. 440-06/01/26	13.450,08
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130126000012026PD00020	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	PGTO CONTRATO COPIADORAS,NF. 334620	1.105,39
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130126000012026PD00038	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, FEVEREIRO/2026	173,18
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/02/2026	11/02/2026	130126000012026PD00039	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - FEVEREIRO/26	6,29
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130126000012026PD00041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, FEV/2026	71.459,84
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/02/2026	13/02/2026	130126000012026PD00040	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - JANEIRO/26	0,66
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130126000012026PD00013	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO INTRAGOV, NOVEMBRO/2025	13.132,31
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130126000012026PD00028	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP - UGRFP	PGTO PRODESP, NF. 2105388	3.035,12
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130126000012026PD00043	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, JANEIRO/2026	6.123,86
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	25/02/2026	24/02/2026	130126000012026PD00023	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, DEZEMBRO/25	4.732,33
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/03/2026	27/02/2026	130126000012026PD00044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, FEVEREIRO 2026	228,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130126000012026PD00047	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, FEVEREIRO 2026	259,77
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130126000012026PD00050	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HEXAGONO PRESTADORA DE SERV LTDA	PGTO CONTRATO PORTARIA, NF. 453-02/03/26	13.691,56
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	08/03/2026	09/03/2026	130126000012026PD00045	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 5932-06/02/26	587,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	08/03/2026	09/03/2026	130126000012026PD00046	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 5932-06/02/26	19.820,84
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/03/2026	09/03/2026	130126000012026PD00052	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, FEVEREIRO/26	439,12
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130126000012026PD00053	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 34-11/02/2026	9.828,19
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	10/03/2026	130126000012026PD00065	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, JAN/2026	1.862,46
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00054	339014 - DIARIAS-CIVIL	ANIBAL EUGENIO VERCESI FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	239,88
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00055	339014 - DIARIAS-CIVIL	SAULO ALBERTO FRANCHINI	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	138,31
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00056	339014 - DIARIAS-CIVIL	ANTONIO CLARET MAZIERI	PGTO DE DIÁRIAS	968,16
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00057	339014 - DIARIAS-CIVIL	ANTONIO JOSÉ CAMARGO	PGTO DE DIÁRIAS	161,36



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00058	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARCO ANTONIO GREGIO	PGTO DE DIÁRIAS	107,57
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00059	339014 - DIARIAS-CIVIL	WALDSSIMILER TEIXEIRA DE MATTOS	PGTO DE DIÁRIAS	239,88
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00060	339014 - DIARIAS-CIVIL	SEBASTIAO APARECIDO TEIXEIRA	PGTO DE DIÁRIAS	124,48
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00061	339014 - DIARIAS-CIVIL	FABIO ENRIQUE LEMOS BUDINO	PGTO DE DIÁRIAS	239,88
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00062	339014 - DIARIAS-CIVIL	JOSE CARLOS DE SOUZA	PGTO DE DIÁRIAS	968,16
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00063	339014 - DIARIAS-CIVIL	VIVIANE MARTINS DE SOUZA	PGTO DE DIÁRIAS	242,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00064	339014 - DIARIAS-CIVIL	ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	PGTO DE DIÁRIAS	248,96
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00066	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 28-05/02/2026	3.830,70
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130126000012026PD00067	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 29-05/02/2026	1.722,13
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130126000012026PD00071	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	SEBASTIAO APARECIDO TEIXEIRA	PGTO ADIANTAMENTO, TAXAS	951,73
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130126000012026PD00072	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, MARÇO/ 2026	177,49
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130126000012026PD00073	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA STFC, MARÇO/ 2026	15,79
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130126000012026PD00074	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, FEV/2026	65.716,64
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130126000012026PD00075	339014 - DIARIAS-CIVIL	RICARDO LOPES DIAS DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	484,09
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/03/2026	13/03/2026	130126000012026PD00076	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA STFC, MARÇO/ 2026	1,06
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130126000012026PD00049	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO INTRAGOV, DEZEMBRO/2025	13.129,08
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130126000012026PD00077	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, FEVEREIRO/26	6.454,88
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	21/03/2026	23/03/2026	130126000012026PD00080	339014 - DIARIAS-CIVIL	ANIBAL EUGENIO VERCESI FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	1.504,11
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	25/03/2026	24/03/2026	130126000012026PD00078	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, JANEIRO/2026	4.822,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130126000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, MARÇO/ 2026	228,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130126000012026PD00088	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6011-05/03	587,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130126000012026PD00089	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6011-05/03	18.194,86
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130126000012026PD00091	339014 - DIARIAS-CIVIL	MARCO ANTONIO GREGIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	1.290,90
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	05/04/2026	06/04/2026	130126000012026PD00083	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 43-06/03/2026	9.828,19
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	05/04/2026	06/04/2026	130126000012026PD00084	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 44-06/03/2026	3.575,52
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	05/04/2026	06/04/2026	130126000012026PD00086	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 45-06/03/2026	202,92
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130126000012026PD00092	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, MARÇO/2026	259,77
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130126000012026PD00093	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HEXAGONO PRESTADORA DE SERV LTDA	PGTO CONTRATO PORTARIA, NF. 479-06/04/26	12.885,49
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130126000012026PD00094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, MARÇO/2026	203,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/04/2026	10/04/2026	130126000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, FEV/2026	2.020,13
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/04/2026	10/04/2026	130126000012026PD00096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, ABRIL/2026	174,89
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/04/2026	10/04/2026	130126000012026PD00097	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - ABRIL/2026	22,79



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130126000012026PD00098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, MAR/2026	71.623,19
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130126000012026PD00099	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - ABRIL - 2026	3,68
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	25/04/2026	24/04/2026	130126000012026PD00079	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, FEVEREIRO/26	4.463,29
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	30/04/2026	29/04/2026	130126000012026PD00106	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, MARÇO/2026	7.337,60
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130126000012026PD00103	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6083-01/04/26	587,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130126000012026PD00104	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6083-01/04/26	19.820,84
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/05/2026	30/04/2026	130126000012026PD00109	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, ABRIL/2026	228,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/05/2026	04/05/2026	130126000012026PD00105	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HEXAGONO PRESTADORA DE SERV LTDA	PGTO CONTRATO PORTARIA, NF. 482-22/04/26	14.197,86
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/05/2026	05/05/2026	130126000012026PD00110	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, ABRIL/2026	259,77
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/05/2026	08/05/2026	130126000012026PD00111	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, ABRIL/2026	184,16
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/05/2026	08/05/2026	130126000012026PD00112	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, MAR/2026	1.792,00
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130126000012026PD00113	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, MAIO/2026	86,59
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130126000012026PD00114	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - MAIO/2026	8,37
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130126000012026PD00115	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, ABRIL/26	67.339,82
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130126000012026PD00117	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - MAIO/2026	2,45
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130126000012026PD00119	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 58-14/04/2026	3.799,97
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130126000012026PD00120	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 69-07/05/2026	9.828,19
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130126000012026PD00121	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 70-07/05/2026	103,31
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	25/05/2026	22/05/2026	130126000012026PD00118	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, MARÇO/2026	4.956,53
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130126000012026PD00128	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, MAIO/2026	228,01
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130126000012026PD00124	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6195-05/05/26	587,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130126000012026PD00125	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6195-05/05/26	19.820,84
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130126000012026PD00127	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HEXAGONO PRESTADORA DE SERV LTDA	PGTO CONTRATO PORTARIA, NF. 490-14/05/26	13.865,49
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	09/06/2026	08/06/2026	130126000012026PD00129	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - MAIO/2026	259,77
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130126000012026PD00130	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, MAIO/2026	223,88
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130126000012026PD00133	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 66-06/05/2026	9.828,19
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130126000012026PD00134	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 67-06/05/2026	3.482,91
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/06/2026	10/06/2026	130126000012026PD00135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, ABRIL/26	1.796,13
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130126000012026PD00136	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - JUNHO/2026	86,59
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130126000012026PD00137	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - JUNHO/25	106,27
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130126000012026PD00122	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGTO MANUTENÇÃO VEÍCULO, NF 11803/12868	7.270,00
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130126000012026PD00138	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - STFC - JUNHO/26	1,30



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130126000012026PD00139	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, MAIO/2026	67.777,18
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130126000012026PD00140	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 69-07/05/2026	322,24
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130126000012026PD00142	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - MAIO/JUNHO/2026	233,20
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	25/06/2026	24/06/2026	130126000012026PD00143	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, ABRIL/2026	5.001,37
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130126000012026PD00147	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO REAJUSTE ANUAL, NF. 6377-24/06/2026	312,58
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130126000012026PD00148	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO REAJUSTE ANUAL, NF. 6377-24/06/2026	5.769,57
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	30/06/2026	29/06/2026	130126000012026PD00149	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO PAULO-SP-AGUAS	PGTO TAXA DE CONSUMO DE AGUA, 2026	274,11
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130126000012026PD00150	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, JUNHO/2026	232,49
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130126000012026PD00145	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6318-03/06	587,04
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130126000012026PD00146	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CLEAN4 SERV. GERAIS E ADMINTRATIVOS LTDA.	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 6318-03/06	19.820,84
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130126000012026PD00152	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	HEXAGONO PRESTADORA DE SERV LTDA	PGTO CONTRATO PORTARIA, NF. 496-03/06/26	14.312,98
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130126000012026PD00155	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - JUNHO/2026	88,26
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130126000012026PD00157	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 80-02/06/2026	9.828,18
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130126000012026PD00158	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 82-02/06/2026	3.799,98
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130126000012026PD00159	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	CARLOS ROBERTO FERNANDES ME	PGTO CONTRATO LIMPEZA, NF. 83-02/06/2026	370,40
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130126000012026PD00162	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA	PGTO CONSUMO ÁGUA E ESGOTO, JUNHO/2026	265,54
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130126000012026PD00151	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA, JUNHO/2026	55,86
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130126000012026PD00164	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - JULHO 2026	86,59
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	11/07/2026	10/07/2026	130126000012026PD00165	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, MAIO2026	2.140,32
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130126000012026PD00166	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - JULHO 2026	6,48
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130126000012026PD00169	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, JUNHO/26	67.315,93
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130126000012026PD00171	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA STFC, JULHO/ 2026	2,31
130126 - INSTITUTO DE ZOOTECNIA	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130126000012026PD00163	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO TELEFONIA FIXA - JULHO 2026	71,13
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/01/2026	14/01/2026	130127000012026PD00006	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG FOR.AGUA/UT REDE ESG.F.6352190 12/25	59.211,92
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130127000012026PD00005	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MERCK S/A	PG.AQUISICAO DE CALDO MRS. NF - 1288982	5.269,00
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	19/01/2026	16/01/2026	130127000012026PD00004	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNET.12/25,F.526831616	2.871,55
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130127000012026PD00001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PG.CONTR.GER.ABAST/COMB.ALCO.F.2736574	756,70
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130127000012026PD00003	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO.12/25,F.526906471	55,69
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130127000012026PD00010	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME	PG.AQ.MATERIAL DE LIMPEZA. NF. 01532	2.598,79
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130127000012026PD00011	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SEVIDOR ITAL	161,36
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130127000012026PD00012	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR ITAL	371,11
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130127000012026PD00013	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES ITAL	691,55



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130127000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR ITAL	613,14
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130127000012026PD00017	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORA/ITAL	248,96
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130127000012026PD00007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI	PG. MANUTENCAO CALDEIRA NF.1928	15.400,00
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130127000012026PD00008	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.SERV.SEG.VIG/12/25, NF.769	44.640,19
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130127000012026PD00022	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG. DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	467,94
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130127000012026PD00021	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	PG.SERV.IMPRES.REPROG. 12/25,NFSE 334068	1.614,35
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130127000012026PD00002	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PG.FORN.ENERG.ELET.12/25, NF. 016069932	97.050,58
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/02/2026	13/02/2026	130127000012026PD00020	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG.LIQUIDACAO FAT.83824, JAN/2026	48.421,12
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130127000012026PD00023	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNE, JAN/26,F. 530165844	2.855,99
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130127000012026PD00029	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	193,63
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130127000012026PD00030	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES/ITAL	908,24
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	19/02/2026	19/02/2026	130127000012026PD00015	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	PG. AQUIS.LAMPADAS, RP, NFE 0846525	28.908,88
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130127000012026PD00024	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO JAN/26, F.530196813	82,73
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130127000012026PD00032	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO A SERVIDORES	3.526,94
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130127000012026PD00034	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES/ITAL	302,74
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130127000012026PD00018	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MERCK S/A	PG.AQUISICAO DE CALDO MRS. NFE 1289219	2.634,50
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130127000012026PD00035	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES/ITAL	442,59
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130127000012026PD00019	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INDTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	PG.MANUT.VASOS PRESSAO NR 13, NF. 916	42.367,73
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130127000012026PD00026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	VEGETTI & MAURER LTDA - ME	PG. AQUIS.PERSIANAS, NFE. 4299	12.900,00
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130127000012026PD00036	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES ITAL	442,59
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130127000012026PD00027	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.SERV.VIG./SEG.PATRIMONIAL, NFSE 852	44.640,19
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130127000012026PD00037	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR ITAL	96,81
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130127000012026PD00039	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	193,63
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130127000012026PD00028	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	PG.AQUIS.LAMPADA LED, NFE. 853519	731,12
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130127000012026PD00042	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES/ITAL	496,37
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130127000012026PD00031	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	GUADALUPE COM. DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.	PGTO.AQUIS. ESQUADRIAS NFE. 008	60.246,31
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130127000012026PD00033	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PG.FORN.ENERG.ELETR.JAN/26,NF.021603760	94.721,45
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130127000012026PD00046	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORA/ITAL	248,96
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130127000012026PD00047	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PG.PREST.SERV.MENSAG.12/25, NF.2105382	3.799,39
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/03/2026	16/03/2026	130127000012026PD00040	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNE,FEV6,F. 533694848	2.855,99
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130127000012026PD00048	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	387,25
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130127000012026PD00049	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	622,40



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130127000012026PD00050	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL.	53,78
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130127000012026PD00051	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	80,68
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130127000012026PD00041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO JAN/26, F	76,51
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130127000012026PD00045	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG.SERV.REDE INTRAGOV,12/25,NFCOM 80084	2.871,11
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130127000012026PD00053	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	53,78
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130127000012026PD00054	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES/ITAL	594,73
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130127000012026PD00055	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES ITAL	442,59
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	31/03/2026	30/03/2026	130127000012026PD00052	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG.LIQUIDACAO RDA 222.601, FEV/26	58.434,40
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130127000012026PD00044	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.SERV.VIG./SEG.PATRIMONIAL, NFS-E 919	44.640,19
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130127000012026PD00059	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	387,26
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130127000012026PD00060	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORA/ITAL	248,96
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130127000012026PD00064	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	96,81
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130127000012026PD00038	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PG.FORN.ENERG.ELETR.FEV/26,NF.26319838	87.871,35
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130127000012026PD00067	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	134,46
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/04/2026	14/04/2026	130127000012026PD00058	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG.LIQUIDACAO FAT.1126921, MAR/2026	62.164,27
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130127000012026PD00068	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	53,78
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130127000012026PD00062	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNE, MAR/26,FAT.537485660	2.855,99
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130127000012026PD00063	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO, MAR/26,FAT.537238042	95,20
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130127000012026PD00069	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDORES/ITAL	605,49
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130127000012026PD00070	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL.	80,68
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130127000012026PD00057	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BIOSEG COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	PG.SERV.INST.MOVEIS,NFS-E-32	31.500,77
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130127000012026PD00066	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.SERV.VIG./SEG.PATRIMONIAL, NFSE 984	44.640,19
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130127000012026PD00074	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PG.DIARIA AJUDA CUSTO SERVIDOR/ITAL	53,78
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130127000012026PD00061	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PG.FOR.ENERG.ELETR.MAR/26,NF.32116882	96.816,79
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/05/2026	14/05/2026	130127000012026PD00073	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG.LIQUIDACAO FAT. 1731346, ABR/2026	69.230,23
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130127000012026PD00075	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNE,ABR/26,FAT 541189267	2.855,99
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130127000012026PD00076	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO ABR/26,FAT.541063227	84,03
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130127000012026PD00072	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BIOSEG COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	PG.RP SERV.INST.CAP.EXAUSTAO, NFSE. 33	23.415,32
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130127000012026PD00077	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.SERV.VIG./SEG.PATR. NFSE 1040 ABR-26	44.640,19
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130127000012026PD00079	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.RAJUS. SERV.VIG. NFSE 1077 JAN-ABR/26	6.392,48
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130127000012026PD00081	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PG NF215126 EMISSAO DE CERT DIGITAL CPF	248,72
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130127000012026PD00082	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PG NF 2175062 EMISSAO CERT DIGITAL CPF	248,72



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130127000012026PD00083	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA.	PG AQUÍ. MAT. LABORATORIO NF 269264	23.771,28
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130127000012026PD00084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PG.FOR.ENERG.ELETR.ABR/26,NF.37424843	95.220,85
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130127000012026PD00087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG.LIQUIDACAO FAT. 2252216, MAI/2026	67.945,51
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/06/2026	16/06/2026	130127000012026PD00088	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNET,MAI/2026,FAT.544993879	2.990,68
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	22/06/2026	19/06/2026	130127000012026PD00089	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO,MAI/26,FAT. 544773440	223,58
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130127000012026PD00085	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PG.SERV.VIG./SEG.PATR. NFSE 10 MAI-26	46.238,31
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130127000012026PD00091	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PG.AQUIS.DESCATAVEIS NF 654.	5.352,00
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130127000012026PD00092	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PG.AQUIS.DESCATAVEIS NF 655.	315,00
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130127000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PG.FOR.ENERG.ELETR.MAI/26,NF.042170750	94.998,87
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	15/07/2026	14/07/2026	130127000012026PD00093	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SANASA-SOC DE ABAST AGUA E SANEAMENTO S/A	PG.LIQUIDACAO FAT. 2783656, JUN/2026	61.843,09
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130127000012026PD00094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.INTERNET, JUN/2026,FAT.548583087	3.250,76
130127 - INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130127000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ALGAR TELECOM S.A.	PG.SERV.TELEFONICO, JUN/26,FAT.548665463	794,20
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	08/01/2026	07/01/2026	130128000012026PD00003	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-NOV/25	1.696,79
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	08/01/2026	07/01/2026	130128000012026PD00004	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-DEZ/25	1.135,43
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	08/01/2026	07/01/2026	130128000012026PD00005	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-OUT/25	86,59
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/01/2026	08/01/2026	130128000012026PD00006	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-OUT/25	52,79
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130128000012026PD00008	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO/2025.	352,41
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130128000012026PD00014	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPESA MAT/CONSUMO/PANO/PRATO-NF.02010.	214,00
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130128000012026PD00015	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPESA MAT/CONSUMO/PANO/CHÃO-NF.02009	519,00
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130128000012026PD00009	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESPESA ABASTECIMENTO/ALCOOL - NF.205136	2.101,24
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130128000012026PD00010	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESPESA ABASTECIMENTO/DIESEL - NF.205135	207,36
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130128000012026PD00011	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESPESA ABASTECIMENTO/DIESEL - NF.205134	157,15
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130128000012026PD00001	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - DEZ/2025	73,31
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/01/2026	20/01/2026	130128000012026PD00027	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BOSA ENGENHARIA LTDA	SERV.RECUP/SIFÃO/SÃO JOSÉ R.PRETO-NF.17.	70.000,00
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/01/2026	22/01/2026	130128000012026PD00002	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO-UBATUBA/SANTOS-DEZ/2025	3.511,47
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/01/2026	23/01/2026	130128000012026PD00022	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	CONTR.SERV.VIG/CAMPOS JORDÃO - NF.0757.	3.925,04
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/01/2026	23/01/2026	130128000012026PD00023	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	CONTR.SERV/VIG/CAMPOS JORDÃO -NF.0758.	8.530,71
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/01/2026	23/01/2026	130128000012026PD00029	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF MUN DE SANTOS	PGTO TAXA DE LIXO-CAPPM/SANTOS 2026	6.835,16
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130128000012026PD00024	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	GSEER SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.SERV/CONTR/VIG/S.J.RIO PRETO-NF.161	10.589,22
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130128000012026PD00025	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	CONTR.SERV/PORTARIA/SANTOS - NF.625.	5.262,13
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	30/01/2026	29/01/2026	130128000012026PD00030	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-DEZ/25	2.646,20
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130128000012026PD00012	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESPESA ABASTEC/OLEO LUBRIF.-NF.205137.	57,43
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130128000012026PD00013	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESPESA SERV/LAVAGEM/COMPLETA- NF.205133	62,71
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	02/02/2026	30/01/2026	130128000012026PD00032	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET. P/PIRASSUNUNGA-JAN/2026	225,04
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	03/02/2026	02/02/2026	130128000012026PD00033	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA-JAN/2026	83,95
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130128000012026PD00034	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/CAMPOS JORDÃO-JAN/2026	661,40
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130128000012026PD00035	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JAN/26	532,26
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130128000012026PD00037	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JAN/26	455,62
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130128000012026PD00028	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.SERV.IMPRESSÃO/XEROX - NF.334067.	1.133,54



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130128000012026PD00007	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO ENERG.ELET. P/ SANTOS - DEZ/2025	7.642,54
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130128000012026PD00031	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO ENERG.ELET.P/ S.J.R.P. - DEZ/2025	4.166,15
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130128000012026PD00036	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	PGTO AGUA/ESGOTO P/ PIRASSUNUNGA-JAN/26	126,40
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130128000012026PD00041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - JAN/2026	73,31
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130128000012026PD00042	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO-UBATUBA/SANTOS-JAN/2026	2.727,65
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130128000012026PD00045	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	GSER SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.CONTR.SERV.VIG/SJR.PRETO- NF.174.	18.414,10
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130128000012026PD00047	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	DESP.CONTR.SERVIÇO/PORTARIA/SANTOS-NF650	5.262,13
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130128000012026PD00048	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.SERV/CONTR/VIG/SEG/C.JORDÃO-NF.847.	8.530,71
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130128000012026PD00052	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESP/EXERC/ANTERIOR/GASOLINA - NF.125500	1.297,94
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130128000012026PD00053	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESP/EXERC/ANTERIOR/GASOLINA - NF.116776	562,24
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130128000012026PD00054	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESP/EXERC/ANTERIOR/OLEO/FILTRO-NF125489	449,72
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130128000012026PD00055	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DESP/EXERC/ANTERIOR/OLEO/CAMBIO-NF116766	84,73
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130128000012026PD00043	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET. P/ UBATUBA - JAN/2026	946,51
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/02/2026	27/02/2026	130128000012026PD00044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.UBATUBA/CANANEIA-JAN/26	1.482,99
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	02/03/2026	27/02/2026	130128000012026PD00049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA-FEV/2026	693,97
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130128000012026PD00058	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIÁRIAS DO MES DE JANEIRO/2025.	435,68
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130128000012026PD00059	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026.	622,39
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130128000012026PD00057	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JAN/26	2.718,50
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130128000012026PD00060	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-FEV/26	1.058,05
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130128000012026PD00061	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/ CAMPOS JORDÃO-FEV/26	640,64
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130128000012026PD00062	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIÁRIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026.	387,26
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130128000012026PD00063	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-FEV/26	2.415,14
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130128000012026PD00067	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-FEV/26	86,70
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130128000012026PD00074	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV/PLAT/PRODUTIV/E-MAIL- NF.2105380.	2.953,48
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130128000012026PD00064	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO ENERG.ELET. P/ S.J.R.P. - JAN/2026	3.823,47
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130128000012026PD00065	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO ENERG. ELET. P/ SANTOS - JAN/2026	8.263,40
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130128000012026PD00066	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-FEV/26	173,18
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130128000012026PD00078	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026.	96,81
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130128000012026PD00073	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONT/PRODESP/REDE/INTRAGOV-DEZ/2025	7.326,40
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130128000012026PD00080	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	PGTO AGUA/ESGOTO P/ PIRASSUNUNGA-FEV/26	114,88
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130128000012026PD00081	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - FEV/2026	76,64
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130128000012026PD00082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO - UBATUBA/SANTOS-FEV/26	2.535,26
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130128000012026PD00070	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	GSER SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.CONTR.SERV.VIG/SJR.PRETO - NF.188.	17.107,58
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130128000012026PD00083	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAR/26	364,47
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130128000012026PD00071	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	DESP.CONTR.SERVIÇO/PORTARIA/SANTOS-NF675	4.754,19
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130128000012026PD00072	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.SERV/CONTR/VIG/SEG/C.JORDÃO-NF.935.	7.705,16
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130128000012026PD00088	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAR/26	165,39
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130128000012026PD00084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET. P/ UBATUBA - FEV/2026	1.003,75
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/03/2026	27/03/2026	130128000012026PD00085	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.UBATUBA-CANANEIA-FEV/26	1.760,30
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130128000012026PD00091	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE MARÇO/2026.	1.120,32
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130128000012026PD00092	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE MARÇO/2026.	193,63
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130128000012026PD00086	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA-MAR/2026	161,70
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130128000012026PD00093	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE MARÇO/2026.	636,22



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/04/2026	31/03/2026	130128000012026PD00096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAR/26	606,13
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	02/04/2026	01/04/2026	130128000012026PD00087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA-MAR/2026	740,05
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130128000012026PD00097	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAR/26	2.553,67
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	10/04/2026	09/04/2026	130128000012026PD00094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/CAMPOS JORDÃO-MAR/2026	850,30
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130128000012026PD00089	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO ENERG. ELET. P/ S.J.R.P. - FEV/2026	3.869,94
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130128000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERG. ELET. P/ SANTOS - FEV/2026	7.853,81
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130128000012026PD00079	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANÇAS	PGTO TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS-TRSS-1ª PARCE	475,05
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130128000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	PGTO AGUA/ESGOTO P/ PIRASSUNUNGA-MAR/26	120,60
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130128000012026PD00098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - MAR/2026	78,06
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130128000012026PD00099	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO-UBATUBA/SANTOS-MAR/2026	2.782,13
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130128000012026PD00103	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	GSEER SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.CONTR.SERV.VIG/SJR.PRETO - NF. 207.	18.414,10
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	24/04/2026	23/04/2026	130128000012026PD00111	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANÇAS	PGTO TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS-TRSS-1ª PARC.	496,99
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130128000012026PD00104	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.SERV/CONTR/VIG/CAMPOS JORDÃO-NF1014	8.530,71
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130128000012026PD00109	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-ABR/26	165,39
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130128000012026PD00112	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-ABR/26	277,88
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130128000012026PD00105	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	DESP/CONTR/SERV/PORTARIA/SANTOS - NF.708.	5.810,68
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130128000012026PD00106	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/UBATUBA - MAR/2026	969,46
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130128000012026PD00107	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.UBATUBA/CANANEIA-MAR/26	1.565,50
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	29/04/2026	28/04/2026	130128000012026PD00114	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-ABR/26	86,70
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	04/05/2026	30/04/2026	130128000012026PD00113	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA - ABR/26	1.286,98
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/05/2026	30/04/2026	130128000012026PD00115	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-ABR/26	606,13
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130128000012026PD00119	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE MARÇO/2026.	1.685,84
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130128000012026PD00120	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE ABRIL/2026.	268,92
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/05/2026	05/05/2026	130128000012026PD00121	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-ABR/26	2.429,45
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130128000012026PD00122	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-ABR/26	165,02
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130128000012026PD00124	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE MARÇO/2026.	207,46
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130128000012026PD00116	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG. ELET.P/CAMPOS JORDÃO-ABR/26	855,70
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/05/2026	11/05/2026	130128000012026PD00125	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	86,59
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130128000012026PD00117	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO ENERG.ELET. P/ S.J.R.P. - MAR/2026	5.136,75
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130128000012026PD00118	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERG. ELET. P/ SANTOS - MAR/2026	9.102,04
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130128000012026PD00123	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	PGTO AGUA/ESGOTO P/ PIRASSUNUNGA-ABR/26	137,90
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130128000012026PD00127	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - ABR/2026	115,19
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130128000012026PD00134	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	173,18
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/05/2026	22/05/2026	130128000012026PD00128	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO - UBATUBA/SANTOS-ABR/26	4.020,41
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/05/2026	25/05/2026	130128000012026PD00137	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	GSEER SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.CONTR.SERV.VIG/SJR.PRETO - NF.223.	18.248,56
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130128000012026PD00138	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	DESP.CONTR.SERV.VIG/SJR.PRETO - NF.731.	5.018,31
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/05/2026	26/05/2026	130128000012026PD00141	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	50,77
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130128000012026PD00132	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET. P/ UBATUBA - ABR/2026	957,20
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130128000012026PD00133	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.-UBATUBA/CANANEIA-ABR/26	1.530,86
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130128000012026PD00139	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.SERV/CONTR/VIG/CAMPOS JORDÃO-NF1081	8.255,52
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130128000012026PD00140	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA-MAI/2026	1.835,22
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130128000012026PD00142	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	607,06
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	03/06/2026	02/06/2026	130128000012026PD00143	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	76,18
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/06/2026	05/06/2026	130128000012026PD00149	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	2.429,45
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130128000012026PD00144	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/CAMPOS JORDÃO-MAI/2026	1.147,17



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130128000012026PD00145	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-MAI/26	165,02
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/06/2026	11/06/2026	130128000012026PD00150	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26	86,59
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130128000012026PD00146	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO ENERG. ELET. P/ S.J.R.P. - ABR/2026	5.529,15
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130128000012026PD00147	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO ENERG. ELET. P/ SANTOS - ABR/2026	8.502,50
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130128000012026PD00155	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE ABRIL/2026.	1.192,91
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130128000012026PD00156	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE MAIO/2026.	253,34
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130128000012026PD00148	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	PGTO AGUA/ESGOTO P/ PIRASSUNUNGA-MAI/26	138,00
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/06/2026	19/06/2026	130128000012026PD00153	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - MAI/2026	85,87
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130128000012026PD00154	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO-UBATUBA/SANTOS-MAI/2026	4.252,62
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130128000012026PD00171	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE JUNHO/2026.	1.146,81
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130128000012026PD00161	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	GSEER SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP.CONTR.SERV/VIG/SJR.PRETO -NF.241.	18.738,06
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130128000012026PD00162	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	DESP.CONTR.SERV.PORT.SANTOS/REA/NF.736.	792,71
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130128000012026PD00164	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP/SERV/VIG/SEG/CAMPOS JORDÃO -NF.22.	8.530,71
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130128000012026PD00163	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	FORCE SERVIÇOS LTDA	DESP.CONTR.SERV/PORTARIA/SANTOS NF.753.	5.483,12
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130128000012026PD00165	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.UBATUBA/CANANEIA-MAI/26	2.195,00
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	27/06/2026	26/06/2026	130128000012026PD00166	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26	50,77
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	29/06/2026	29/06/2026	130128000012026PD00168	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	SEGÓVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	DESP/SERV/VIG/C.JORDÃO/REA/ NF.61.	1.579,08
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130128000012026PD00169	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/PIRASSUNUNGA-JUN/2026	2.040,01
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	01/07/2026	30/06/2026	130128000012026PD00173	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26.	606,36
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130128000012026PD00170	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26	104,70
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130128000012026PD00172	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26	190,48
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130128000012026PD00174	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26	2.057,25
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130128000012026PD00135	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PREF. MUN. DE SAO PAULO - SECRETARIA FINANCAS	PGTO TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS-TRSS-2ª PARC.	475,05
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130128000012026PD00175	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUN/26	248,81
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130128000012026PD00176	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO ENERG.ELET. P/ S.J.R.P. - MAI/2026	6.206,75
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130128000012026PD00177	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO ENERG.ELET. P/ SANTOS - MAI/2026	7.045,95
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	12/07/2026	10/07/2026	130128000012026PD00181	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO CONTAS TELEFONICAS DIV.DEP.-JUL/26	86,59
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	14/07/2026	13/07/2026	130128000012026PD00178	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO ENERG.ELET.P/CAMPOS JORDÃO-JUN/2026	1.184,62
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130128000012026PD00179	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	PGTO AGUA/ESGOTO P/PIRASSUNUNGA-JUN/2026	169,10
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130128000012026PD00185	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/ CANANEIA - JUN/2026	96,62
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130128000012026PD00188	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIAS DO MES DE JUNHO/2026.	2.638,63
130128 - INSTITUTO DE PESCA	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130128000012026PD00186	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO AGUA/ESGOTO P/UBATUBA-SANTOS-JUN/26	4.544,06
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	09/01/2026	09/01/2026	130131000012026PD000001	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	1.166,12
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130131000012026PD000002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	PGTO.SIMPRESS DEZ/25 NF 334073	942,65
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130131000012026PD000004	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA	PGTO ADIANTAMENTO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	150,08
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	19/02/2026	19/02/2026	130131000012026PD000003	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PGTO PRODESP DEZ/25 2105387	1.277,02
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130131000012026PD000005	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	6.224,00
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130131000012026PD000006	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	3.941,86
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130131000012026PD000007	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	4.183,92
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130131000012026PD000008	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA	PGTO ADIANTAMENTO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	825,44



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130131000012026PD00010	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	726,13
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130131000012026PD00011	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	2.074,68
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130131000012026PD00013	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	2.247,56
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130131000012026PD00012	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	2.420,44
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	19/03/2026	19/03/2026	130131000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	2.973,69
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130131000012026PD00015	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	2.247,56
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130131000012026PD00016	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	1.659,74
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130131000012026PD00017	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	1.659,74
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130131000012026PD00018	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	1.452,26
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130131000012026PD00019	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	2.178,41
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130131000012026PD00020	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	7.468,85
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130131000012026PD00021	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA	PGTO ADIANTAMENTO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	712,88
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130131000012026PD00022	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	1.452,26
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130131000012026PD00023	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS ALBUQUERQUE	20260387911	1.200,00
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130131000012026PD00024	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	3.838,15
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130131000012026PD00025	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	2.835,38
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130131000012026PD00026	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	5.809,08
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130131000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	6.016,55
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130131000012026PD00028	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	2.247,56
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130131000012026PD00029	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	3.838,15
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130131000012026PD00030	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	1.867,20
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130131000012026PD00031	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	3.457,79
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130131000012026PD00032	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	1.901,78
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130131000012026PD00033	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS ALBUQUERQUE	PGTO DE ADIANTAMENTO DESP.MIUDA	2.000,00
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130131000012026PD00034	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE TRANSPORTE	375,20
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130131000012026PD00036	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	8.298,70
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130131000012026PD00039	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE TRANSPORTE	787,92
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130131000012026PD00040	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	235,12
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130131000012026PD00042	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIO	726,13
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130131000012026PD00035	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPLIMIX COMERCIO LTDA	PAGTO. MATERIAL DE HIGIENE NF 5755	99,50
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	27/06/2026	29/06/2026	130131000012026PD00037	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PAGTO. PAPEL HIGIENICO NF 642	4.199,50
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	27/06/2026	29/06/2026	130131000012026PD00038	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PGTO.COPO DESCARTAVEL NF 643	1.262,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130131000012026PD00043	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PGTO.MAT.CONSUMO NF 18989	5.235,00
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130131000012026PD00044	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA P/SERVIDOR	1.244,80
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130131000012026PD00045	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	726,13
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130131000012026PD00041	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	PAGTO.MATERIAL DE CONSUMO	78,48
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	15/07/2026	15/07/2026	130131000012026PD00046	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIA P/SERVIDOR	1.348,53
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130131000012026PD00047	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	1.763,47
130131 - INST. ECONOMIA AGRICOLA	150010001	20/07/2026	20/07/2026	130131000012026PD00048	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA E AJUDA DE CUSTO	1.279,37
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	14/01/2026	14/01/2026	130175000012026PD00001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPUMIX COMERCIO LTDA	PGTO NFE.5675-AQUIS.MAT.CONSUMO-SACO LX	138,40
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130175000012026PD00004	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	AQUIS.ALCOOL NF. 205144 2ª QUINZ.DEZ/25.	626,58
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130175000012026PD00006	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.521,42
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130175000012026PD00002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEIXOTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PGTO NFE.5135-MANUTENCAO EM VEICULO	6.540,40
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130175000012026PD00007	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MILENE GONCALVES MASSARO RAIMUNDO	PGTO.ADTO.GEN.ALIMENT.PZO APLIC.30 DIAS.	2.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130175000012026PD00008	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ARY CORREA NETO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	4.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130175000012026PD00005	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SERV.LAVAGEM.NF.205145 2ª QUINZ DEZ/2025	62,62
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130175000012026PD00009	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130175000012026PD00010	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.564,29
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130175000012026PD00011	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	345,78
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130175000012026PD00012	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.175,65
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130175000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	138,31
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130175000012026PD00015	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130175000012026PD00003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.334064-DEZ25	1.392,93
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130175000012026PD00013	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	DESP.SERV.MENSAGERIA-NF.2105368.DEZ/2025	2.870,33
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130175000012026PD00016	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.766,69
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130175000012026PD00017	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130175000012026PD00018	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.423,21
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130175000012026PD00019	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.697,06
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130175000012026PD00020	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MILENE GONCALVES MASSARO RAIMUNDO	PGTO.ADTO.GEN.ALIMENT.PZO APLIC.30 DIAS.	3.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130175000012026PD00021	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ARY CORREA NETO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	4.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130175000012026PD00023	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130175000012026PD00024	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	19/03/2026	19/03/2026	130175000012026PD00025	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	103,73
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGOCIOS	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130175000012026PD00026	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.734,40



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130175000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130175000012026PD00028	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130175000012026PD00029	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	622,40
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130175000012026PD00030	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	829,87
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130175000012026PD00031	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.970,94
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130175000012026PD00032	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	829,87
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130175000012026PD00033	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.803,56
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130175000012026PD00037	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ARY CORREA NETO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	4.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130175000012026PD00022	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	SERV.AQUIS.MAT.CONSUMO(SABONETE)NF.31976	298,18
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130175000012026PD00038	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130175000012026PD00039	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MILENE GONCALVES MASSARO RAIMUNDO	PGTO.ADTO.DESP.GENEROS ALIMENT.PZO.30D.	3.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130175000012026PD00040	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130175000012026PD00041	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.002,76
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130175000012026PD00042	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130175000012026PD00035	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PGTO NFE.236-SERVICOS GRAFICOS	70.465,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130175000012026PD00036	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PGTO NFE.236-SERVICOS GRAFICOS	5.947,28
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130175000012026PD00046	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.356,82
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130175000012026PD00043	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PGTO NFE.245-SERVICOS GRAFICOS	75.684,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130175000012026PD00044	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PGTO NFE.249-SERVICOS COMUNICACAO VISUAL	15.181,35
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130175000012026PD00045	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	PGTO NFE.250-SERV.ATERFATO METAL(BROCHE)	8.568,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130175000012026PD00047	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	14.833,94
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130175000012026PD00062	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.394,16
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130175000012026PD00063	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISGERAIS	PG.SEGURO.VEICULO.APOLICE 0531409208218	11.628,16
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130175000012026PD00064	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ARY CORREA NETO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	4.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130175000012026PD00065	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	899,02
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130175000012026PD00066	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MILENE GONCALVES MASSARO RAIMUNDO	PGTO.ADTO.DESP.GENEROS ALIMENT.PZO.30D.	2.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00050	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12844	1.820,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00051	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11778	5.838,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00052	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12840	1.840,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00053	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11774	2.078,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00054	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12845	320,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00055	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11779	184,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00056	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12843	1.760,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00057	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11777	2.112,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00058	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12841	2.980,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00059	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11775	5.945,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00060	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12842	1.460,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130175000012026PD00061	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11776	3.523,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130175000012026PD00048	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 12846	2.370,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130175000012026PD00049	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	M. BENTO AUTOMOTIVO - ME	PGT.SERV.MANUTENCAO FROTAS, NF. 11780	2.451,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130175000012026PD00067	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130175000012026PD00068	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.244,80
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130175000012026PD00069	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130175000012026PD00070	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130175000012026PD00071	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ARY CORREA NETO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	4.000,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130175000012026PD00072	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.452,26
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130175000012026PD00074	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.564,28
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130175000012026PD00075	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MILENE GONCALVES MASSARO RAIMUNDO	PGTO.ADTO.AQUIS.GENER.ALIM.PZO.APLIC.30D	1.300,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130175000012026PD00076	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.126,53
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130175000012026PD00077	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	968,18
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130175000012026PD00078	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	622,38
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130175000012026PD00081	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	103,73
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130175000012026PD00082	339014 - DIARIAS-CIVIL	LAURO PEDRO JACINTHO PAES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130175000012026PD00073	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TROTEN EMPREEDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	SERV.AQUIS.MAT.CONSUMO(SACO LIXO)NF.237	275,00
130175 - DIR.DESENV. DOS AGRONEGÓCIOS	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130175000012026PD00089	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130218000012026PD00003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	CONTR.COMB ETANOL 2 QUINZ. DEZ.NF205156	1.029,85
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130218000012026PD00002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SL BUSCARIOLO BARRETO ENGENHARIA LTDA	PAGTO DE SERV. AVCB NF 69 DE 23/12/25	21.951,15
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130218000012026PD00007	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA CARDOSO COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	760,71
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130218000012026PD00008	335043 - SUBVENCÕES SOCIAIS	CENTRO DE INOVAÇÃO, EMPR. E TECN. - CIETEC	CHAMAMENTO PUBLICO EXEC.STRAT.APTA	1.018.096,41
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130218000012026PD00009	339014 - DIARIAS-CIVIL	ARLINDO ANTONIO NANTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	941,28
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130218000012026PD00010	339014 - DIARIAS-CIVIL	LOUISE ARANHA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	103,73
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130218000012026PD00011	339014 - DIARIAS-CIVIL	GUSTAVO STEFFEN DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	193,63
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130218000012026PD00012	339014 - DIARIAS-CIVIL	PATRICIA HELENA NOGUEIRA TURCO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	103,73
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGÓCIOS-APTA	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130218000012026PD00005	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGTO INTRAGOV REF. 11/2025 NF51549	1.740,07



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130218000012026PD00004	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP - UGRFP	PGTO.CONTR.OUTLOOK DEZ/25 NF2105366	400,59
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130218000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA CARDOSO COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	1.037,34
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130218000012026PD00015	339014 - DIARIAS-CIVIL	ARLINDO ANTONIO NANTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	591,66
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130218000012026PD00006	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGTO INTRAGOV REF. 12/2025 NF80389	1.740,07
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130218000012026PD00013	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	PGTO.CONSUMO PAPEL SULFITE NF1044473	2.688,95
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130218000012026PD00016	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA CARDOSO COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	2.178,41
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130218000012026PD00017	339014 - DIARIAS-CIVIL	ARLINDO ANTONIO NANTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	484,09
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130218000012026PD00018	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA CARDOSO COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	1.244,80
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130218000012026PD00020	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SL BUSCARDIOLLO BARRETO ENGENHARIA LTDA	PAGTO DE SERV. R.PRETO NF 85 DE 24/04/26	89.987,96
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	25/05/2026	25/05/2026	130218000012026PD00021	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA MARIA CAPANEMA BEZERRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	124,48
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	25/05/2026	25/05/2026	130218000012026PD00022	339014 - DIARIAS-CIVIL	ARLINDO ANTONIO NANTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA	537,88
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130218000012026PD00023	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA CARDOSO COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	2.766,23
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130218000012026PD00024	339014 - DIARIAS-CIVIL	GUSTAVO STEFFEN DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	193,63
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130218000012026PD00025	335043 - SUBVENCoes SOCIAIS	CENTRO DE INOVAÇÃO, EMPR. E TECN. - CIETEC	CHAMAMENTO PUBLICO EXEC.STRAT.APTA	1.158.194,54
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130218000012026PD00026	339014 - DIARIAS-CIVIL	LUIZA CARDOSO COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	1.936,35
130218 - DIR.PESQ.AGRONEGOCIOS-APTA	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130218000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	ADRIANA RENATA VERDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA	103,73
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/01/2026	06/01/2026	130220000012026PD00001	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF. FATURA DE TELEFONE DEZEMBRO/25	137,36
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	16/01/2026	15/01/2026	130220000012026PD00013	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	259,57
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	19/01/2026	16/01/2026	130220000012026PD00011	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	1.667,78
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00002	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205150 GASOLINA 2 QUINZ DEZ 25	325,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00007	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205152 DIESEL S10 2 QUINZ DEZ 25	607,66
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00008	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205153 DIESEL 2 QUINZ DEZ 25	934,54
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00009	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205154 ETANOL S10 2 QUINZ DEZ 25	8.637,06
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00014	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	3.883,58
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00021	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	155,14
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130220000012026PD00031	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF FATURA DE TELEFONE ELET DEZE 25	86,59
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	02/02/2026	30/01/2026	130220000012026PD00032	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA JANEIRO 26	86,38
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/02/2026	02/02/2026	130220000012026PD00003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205151 FIL AR 2 QUINZ DEZ 25	48,68
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/02/2026	02/02/2026	130220000012026PD00004	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205151 FIL COMBUS 2 QUINZ DEZ 25	37,93
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/02/2026	02/02/2026	130220000012026PD00005	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205151 FIL OLEO 2 QUINZ DEZ 25	59,79
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/02/2026	02/02/2026	130220000012026PD00006	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205151 FIL AR 2 QUINZ DEZ 25	158,09
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/02/2026	02/02/2026	130220000012026PD00010	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PGTO NF 205155 LAV SIMPL 2 QUINZ DEZ 25	89,58



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130220000012026PD00015	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4500 VIG ELETR ANDRADINA DEZ 25	342,96
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130220000012026PD00016	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4500 VIG ELETR ANDRADINA DEZ 25	362,73
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130220000012026PD00017	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4500 VIG ELETR ANDRADINA DEZ 25	711,75
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130220000012026PD00018	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4500 VIG ELETR ANDRADINA DEZ 25	497,45
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/02/2026	04/02/2026	130220000012026PD00048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	182,23
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130220000012026PD00033	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF. FATURA DE TELEFONE JANEIRO 26	1.728,53
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/02/2026	05/02/2026	130220000012026PD00046	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA JANEIRO 26	152,40
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00012	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	1.165,46
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00020	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	338,27
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00022	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	3.442,82
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00023	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	1.121,16
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00028	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE/25	2.696,11
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00041	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	885,12
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00051	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	5.724,95
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00054	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	216,89
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/02/2026	12/02/2026	130220000012026PD00058	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA DE JANEIRO 26	12.810,72
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130220000012026PD00042	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	889,05
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130220000012026PD00044	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	139,72
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130220000012026PD00049	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	943,24
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/02/2026	13/02/2026	130220000012026PD00050	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	3.166,24
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130220000012026PD00024	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA INTRAGOV REF DEZ 2025	13.887,07
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130220000012026PD00047	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE - DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA JANEIRO 26	729,20
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130220000012026PD00059	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	3.433,16
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130220000012026PD00029	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET DEZE 25	131,94
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130220000012026PD00035	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA JANEIRO 2026	421,49
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/02/2026	20/02/2026	130220000012026PD00037	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA JANEIRO/26	1.722,40
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/02/2026	25/02/2026	130220000012026PD00053	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	8.364,47
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00030	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA DEZEMBRO 25	11.808,39
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00034	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JAN 26	2.963,41
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00036	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JAN 26	6.877,70
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00039	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	1.597,13
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00040	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA JANEIRO 2026	699,64



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00055	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	3.044,69
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00056	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	2.066,80
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00057	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PGTO NF 2.106.289 PLATAF EMAIL PRODESP	8.611,53
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00068	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	2.898,21
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/02/2026	26/02/2026	130220000012026PD00069	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA FEVEIREIRO 2026	86,38
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/03/2026	04/03/2026	130220000012026PD00077	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	363,24
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130220000012026PD00038	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JAN 26	811,89
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130220000012026PD00073	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURAS DE TELEFONE REF JAN/2026	1.562,28
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130220000012026PD00076	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURAS DE TELEFONIA FIXA REF FEV	173,18
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/03/2026	05/03/2026	130220000012026PD00078	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.274,22
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130220000012026PD00061	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4538 VIG ELETR ANDRAD REF 01/26	805,57
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130220000012026PD00062	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4538 VIG ELETR ANDRAD REF 01/26	1.109,32
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130220000012026PD00070	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF. FATURA DE TELEFONE FEVEIR/26	287,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	09/03/2026	06/03/2026	130220000012026PD00074	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO FATURA AGUA E ESGOTO REF.FEV-2026	152,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00043	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	2.330,20
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00045	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	379,79
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00060	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	2.636,96
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00064	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	1.053,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00067	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE 26	970,38
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00071	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE/26	1.435,78
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00079	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	513,86
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00081	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	6.069,98
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00082	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	247,41
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00084	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	790,21
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/03/2026	12/03/2026	130220000012026PD00089	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	9.320,71
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	16/03/2026	13/03/2026	130220000012026PD00080	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET JANE/26	1.756,35
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/03/2026	16/03/2026	130220000012026PD00111	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	3.158,33
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130220000012026PD00083	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	2.948,38
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130220000012026PD00085	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	863,60
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130220000012026PD00086	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.045,94
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/03/2026	17/03/2026	130220000012026PD00090	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	214,45
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130220000012026PD00115	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	6.992,05



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130220000012026PD00116	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.123,21
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130220000012026PD00117	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	107,57
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130220000012026PD00052	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA INTRAGOV REF DEZ 2025	13.902,62
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130220000012026PD00104	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE - DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA FEVE/26	197,04
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130220000012026PD00114	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF. FATURA DE TELEFONE MARÇO/26	259,77
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130220000012026PD00065	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA JANEIRO 26	4.747,35
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130220000012026PD00066	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA JANEIRO 26	2.821,05
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130220000012026PD00094	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	384,38
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130220000012026PD00098	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.657,18
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/03/2026	25/03/2026	130220000012026PD00102	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	6.970,96
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130220000012026PD00119	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	829,85
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00088	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.997,54
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00092	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	2.937,05
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00093	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	2.981,09
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.514,36
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00097	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	702,87
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00099	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	2.524,80
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00105	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	3.595,18
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/03/2026	26/03/2026	130220000012026PD00109	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	699,48
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/03/2026	27/03/2026	130220000012026PD00120	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA MARÇO/26	86,39
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130220000012026PD00122	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA	282,38
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130220000012026PD00106	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4576 VIG ELETR ANDRADINA FEV 26	1.109,32
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130220000012026PD00107	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4576 VIG ELETR ANDRADINA FEV 26	805,57
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130220000012026PD00125	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURAS DE TELEFONIA FIXA ABR/2026	1.284,71
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130220000012026PD00126	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURAS TELEFONIA FIXA REF MAR/26	260,00
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/04/2026	02/04/2026	130220000012026PD00129	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA ENERGIA ELETTRICA MAR/2026	116,07
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/04/2026	07/04/2026	130220000012026PD00096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.012,11
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130220000012026PD00140	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	799,13
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	09/04/2026	08/04/2026	130220000012026PD00127	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO AGUA E ESGOTO REF MAR/2026	152,40
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130220000012026PD00147	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA	760,71
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130220000012026PD00148	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 5 CONTR VIG REF JAN 26	2.339,06
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130220000012026PD00149	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 5 CONTR VIG REF JAN 26	56,22



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130220000012026PD00150	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 10 CONTR VIG REF FEV 26	56,22
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130220000012026PD00151	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 10 CONTR VIG REF FEV 26	2.339,07
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00087	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	3.462,92
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00091	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	367,03
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00100	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	3.386,38
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00101	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.062,43
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00112	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELET FEVE/26	1.035,80
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00121	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELÉT FEVE/26	1.336,30
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00123	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELÉT FEVE/26	1.302,17
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00128	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR MAR/2026	246,42
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00134	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA MAR/26	2.977,36
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/04/2026	10/04/2026	130220000012026PD00137	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA MAR/26	4.480,44
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	14/04/2026	13/04/2026	130220000012026PD00124	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELÉT FEVE/26	625,62
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130220000012026PD00169	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA	760,71
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130220000012026PD00170	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	518,66
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	16/04/2026	15/04/2026	130220000012026PD00131	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA ENERGIA ELETTRICA MARÇO/26	1.352,86
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130220000012026PD00135	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA MAR/26	2.654,58
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130220000012026PD00136	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA MAR/26	706,70
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/04/2026	16/04/2026	130220000012026PD00142	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/26	147,98
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130220000012026PD00172	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURAS TELEFONIA FIXA REF ABR/26	259,77
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	21/04/2026	20/04/2026	130220000012026PD00164	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE - DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	PGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO REF MAR/202	254,22
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130220000012026PD00103	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA FEVE/26	4.699,55
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130220000012026PD00110	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA JANEIRO/26	307,68
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130220000012026PD00113	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO REF. FATURA DE ÁGUA FEVE/26	3.693,45
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130220000012026PD00157	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	1.456,16
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/04/2026	22/04/2026	130220000012026PD00174	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	7.591,27
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/04/2026	24/04/2026	130220000012026PD00156	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	7.547,61
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00144	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETR MAR/26	2.514,46
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00145	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/26	2.579,36
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00146	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	2.975,12
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00158	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	5.875,08
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00159	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	3.910,82



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00161	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	1.585,33
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00163	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	554,22
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00175	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	PGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO REF ABR/202	92,20
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130220000012026PD00178	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO DE DIARIAS	107,57
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130220000012026PD00138	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	PGTO NF 32079 AQUIS DE SABONETE LIQUIDO	357,81
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130220000012026PD00139	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MUCCIO & MUCCIO LTDA	PGTO NF.32078 AQUIS AGUA SANITAR,DESIFE	1.320,46
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130220000012026PD00141	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA	PGTO NF 1678 AQUIS DE DETERGENTE LIQUIDO	1.549,80
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130220000012026PD00152	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 12 CONTR VIG REF MAR 26	56,22
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130220000012026PD00153	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 12 CONTR VIG REF MAR 26	2.339,07
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/05/2026	04/05/2026	130220000012026PD00162	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	1.025,50
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/05/2026	05/05/2026	130220000012026PD00181	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF ABRIL/	1.379,19
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130220000012026PD00187	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.037,34
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130220000012026PD00188	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIAS	80,68
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130220000012026PD00166	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4631 VIG ELETR ANDRADINA MAR 26	805,57
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130220000012026PD00167	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4631 VIG ELETR ANDRADINA MAR 26	1.109,32
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130220000012026PD00205	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGAMENTO DE DIARIA	124,48
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00132	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO CNTAS ENERGIA ELETR MARÇO/2026	11.496,56
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00133	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA MAR/26	739,73
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00143	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	372,79
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00155	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	2.320,25
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00173	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	1.413,69
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00176	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	959,65
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00177	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	566,36
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00180	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	1.497,42
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00183	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF ABRIL/2	9.317,42
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00189	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA REF ABRI	217,96
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00195	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA REF ABRI	7.117,00
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/05/2026	12/05/2026	130220000012026PD00199	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA REF ABRI	1.363,71
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130220000012026PD00182	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF ABRIL/2	2.230,02
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130220000012026PD00184	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF ABRIL/2	751,87
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130220000012026PD00190	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA REF ABRI	901,70
130220 - COORD.PESQ,REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130220000012026PD00200	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA REF ABRI	560,17



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130220000012026PD00210	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF ABRIL/2	152,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/05/2026	15/05/2026	130220000012026PD00211	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF MAIO/2	86,59
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130220000012026PD00197	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	3.063,84
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130220000012026PD00202	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE - DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF ABRIL/2	212,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130220000012026PD00154	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETR REF MAR/202	3.173,41
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130220000012026PD00165	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO REF MAR/202	8.092,80
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130220000012026PD00217	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	985,69
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	22/05/2026	21/05/2026	130220000012026PD00222	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	137,87
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/05/2026	25/05/2026	130220000012026PD00208	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	6.624,63
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00204	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	3.377,71
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00206	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	4.787,94
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00207	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF ABRIL/2	1.961,90
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00209	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	5.164,53
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00215	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	1.347,32
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00218	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	2.654,20
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00219	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	692,68
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/05/2026	27/05/2026	130220000012026PD00220	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF MAIO/26	92,21
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/06/2026	29/05/2026	130220000012026PD00186	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF MARÇO/2	10.905,05
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130220000012026PD00191	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 14 VIGILANCIA SRPD PINDA ABR 26	56,22
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130220000012026PD00193	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 14 VIGILANCIA SRPD PINDA ABR 26	2.339,07
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130220000012026PD00212	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4668 CONTR VID ANDRAD 04/2026	805,57
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130220000012026PD00213	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4668 CONTR VIG ANDRAD 04/2026	1.109,32
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/06/2026	05/06/2026	130220000012026PD00216	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	869,57
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/06/2026	05/06/2026	130220000012026PD00223	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF MAIO/20	152,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	10/06/2026	09/06/2026	130220000012026PD00245	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	1.457,21
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	11/06/2026	10/06/2026	130220000012026PD00226	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF MAIO/2	82,51
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	11/06/2026	10/06/2026	130220000012026PD00236	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF MAIO/2	172,00
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	11/06/2026	10/06/2026	130220000012026PD00256	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	224,50
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00196	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	3.125,82
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00198	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	71,18
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00201	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	2.566,14
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00221	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	1.282,78



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00225	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	484,39
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00227	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	6.064,90
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00237	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	124,69
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00239	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF MAIO/2	1.167,75
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00240	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF MAIO/2	96,43
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00242	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	5.870,82
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00243	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	516,69
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00244	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABR/	1.341,99
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00246	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	10.649,36
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00253	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	1.581,98
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00255	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	3.291,75
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	15/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00257	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	1.371,45
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130220000012026PD00265	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRI	1.537,20
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130220000012026PD00231	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	650,27
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130220000012026PD00248	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	2.132,67
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130220000012026PD00249	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	645,28
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	18/06/2026	17/06/2026	130220000012026PD00251	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	964,08
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130220000012026PD00224	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	DAE - DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF MAIO/20	275,07
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130220000012026PD00185	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF ABRIL/2	3.898,10
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130220000012026PD00269	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	1.007,42
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/06/2026	22/06/2026	130220000012026PD00271	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	1.482,77
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00232	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	4.221,05
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00233	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	1.987,14
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00234	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	3.048,35
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00235	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME	PGTO NF.2695 AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPE	2.142,94
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00254	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	7.177,09
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00263	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	842,18
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00267	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	1.621,51
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	25/06/2026	130220000012026PD00268	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	2.917,34
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130220000012026PD00259	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	1.473,28
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	28/06/2026	26/06/2026	130220000012026PD00266	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	3.892,44
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130220000012026PD00277	339014 - DIARIAS-CIVIL	JOSÉ CARLOS MONTEIRO	PAGAMENTO DE DIARIA	80,68



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130220000012026PD00228	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 18 VIGILANCIA URPD PINDA MAI 26	56,22
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130220000012026PD00229	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	RGD MONITORAMENTO LTDA	PGTO NF 18 VIGILANCIA URPD PINDA MAI 26	2.339,07
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	02/07/2026	01/07/2026	130220000012026PD00273	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF JUNHO/	482,28
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130220000012026PD00238	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AJ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	PGTO NF.19 AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE	18.400,00
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	03/07/2026	02/07/2026	130220000012026PD00274	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF JUN/26	92,21
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130220000012026PD00261	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4707 VIG ELETR ANDRADINA MAIO 26	537,53
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130220000012026PD00262	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	MP SERVIÇOS E COM.EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EI	PGTO NF 4707 VIG ELETR ANDRADINA MAIO 26	1.122,59
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130220000012026PD00284	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	445,37
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	06/07/2026	03/07/2026	130220000012026PD00291	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	688,66
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	07/07/2026	06/07/2026	130220000012026PD00275	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SEMAE SERV MUNIC AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF JUN/26	233,23
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	07/07/2026	06/07/2026	130220000012026PD00280	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	1.397,01
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	07/07/2026	06/07/2026	130220000012026PD00302	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	272,78
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130220000012026PD00260	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	842,71
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130220000012026PD00270	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	2.679,03
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130220000012026PD00272	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF JUNHO/	82,51
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130220000012026PD00278	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF MAI	529,52
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	08/07/2026	07/07/2026	130220000012026PD00292	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF JUNHO/	27,93
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	10/07/2026	09/07/2026	130220000012026PD00310	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO FATURA DE TELEFONIA FIXA REF JUNHO/	652,77
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00247	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	2.714,63
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00252	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	2.703,34
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00258	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	1.499,45
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00281	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	9.953,12
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00282	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	2.436,70
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00283	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	4.910,38
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00287	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	2.244,40
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	13/07/2026	10/07/2026	130220000012026PD00290	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	125,93
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	17/07/2026	16/07/2026	130220000012026PD00250	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO	3.442,48
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130220000012026PD00285	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	965,74
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130220000012026PD00288	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	1.299,75
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130220000012026PD00289	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	486,87
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130220000012026PD00311	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	10.649,75
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130220000012026PD00241	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF MAIO/20	17.094,59



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130220000012026PD000276	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	PGTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF MAIO/26	2.970,54
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130220000012026PD000306	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	84,97
130220 - COORD.PESQ.REGIONAL-APTA REGIONAL	150010001	23/07/2026	22/07/2026	130220000012026PD000308	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	ELEKTRO REDES S.A.	PGTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REF JUN	1.904,22
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	08/01/2026	08/01/2026	130221000012026PD000001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF- 6421- REAJUSTE	41.594,93
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	08/01/2026	08/01/2026	130221000012026PD000003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FIVE CONSTRUTORA LTDA	PROG.MELHOR CAM.NF.904-LT.133-REAJUSTE	29.083,10
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130221000012026PD000006	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/MARIAPOLIS-NF.103	67.101,98
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130221000012026PD000007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO-REAJUSTE-NF.6420	61.203,27
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/01/2026	12/01/2026	130221000012026PD000009	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.1636- REAJUSTE	26.043,67
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000011	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/DUARTINA-NF.3724	50.580,20
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000013	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF, 39308- REAJUSTE	28.003,79
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000014	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	PROG.MEL.CAMINHO(REA)JUQUITIBA-NF.6423	31.610,14
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000016	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRANI ENGENHARIA CONSTRUCOES E COM. LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF 245- REAJUSTE	50.338,57
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000017	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRANI ENGENHARIA CONSTRUCOES E COM. LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF.243- REAJUSTE	40.294,57
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000018	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRANI ENGENHARIA CONSTRUCOES E COM. LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO, NF.244- REAJUSTE	50.366,18
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000020	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	REAJUSTE PROG.MELHOR CAMINHO NF#715	36.650,43
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/BADY BASSIT.NF.39302	45.088,65
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000023	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	REAJUSTE PROG. MELHOR CAMINHO NF#713	32.994,19
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000025	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	REAJUSTE PROG.MELHOR CAMINHO NF#712	13.455,04
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/01/2026	13/01/2026	130221000012026PD000027	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/SAO PEDRO. NF. 99	41.917,77
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	14/01/2026	14/01/2026	130221000012026PD000028	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	REAJUSTE PROGRAMA MELHOR CAM. NF#6422	53.349,88
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130221000012026PD000004	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PGTO NFE.1630-REAJ.DA 2º/3ºMED	59.203,10
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130221000012026PD000029	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FL. LOCAÇÃO DE BENS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.60- REAJUSTE	7.591,43
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130221000012026PD000030	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	REAJUSTE PROG. MELHOR CAMINHO NF#369	46.279,95
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130221000012026PD000031	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FL. LOCAÇÃO DE BENS LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO, NF. 61- REAJUSTE	24.915,33
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	15/01/2026	15/01/2026	130221000012026PD000032	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	REAJUSTE PROG. MELHOR CAMINHO NF#39299	47.310,62
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	16/01/2026	16/01/2026	130221000012026PD000038	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MLR.CAMI/SANT.ANTONIO JARDIM-NF6233	2.829,48
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	19/01/2026	19/01/2026	130221000012026PD000035	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/ONDA VERDE.NF.39306	14.416,80
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	19/01/2026	19/01/2026	130221000012026PD000040	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	REAJUSTE.PROG.MELHOR CAMINHO NF#39305	41.767,90
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	19/01/2026	19/01/2026	130221000012026PD000041	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	REAJUSTE.PROG.MELHOR CAMINHO NF#39301	37.670,26
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	19/01/2026	19/01/2026	130221000012026PD000042	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MELHOR CAMINHO/ARUJA-NF.6235	10.920,42
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/01/2026	20/01/2026	130221000012026PD000045	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF. 102- REAJUSTE	59.442,10
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/01/2026	20/01/2026	130221000012026PD000047	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO NF.1628- REAJUSTE	37.365,47



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/01/2026	20/01/2026	130221000012026PD00048	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/MIRASSOL-NF.39304	91.373,96
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/01/2026	20/01/2026	130221000012026PD00049	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BGL CONSTRUTORA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/JABOTICABAL.NF.330	50.323,35
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00051	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MLR.CAMINHO-PRESI BERNARDES/NF.1637	61.675,22
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00052	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/REAJUSTE-NF.3725	24.273,02
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00053	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MELHOR CAMINHO NF. 6237- REAJUSTE	2.792,50
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00054	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MELHOR CAMINHO NF. 6236- REAJUSTE	50.125,26
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00055	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MELHOR CAMINHO/REAJUSTE-NF.6234	1.923,89
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00056	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MELHOR CAMINHO/REAJUSTE-NF.6239	3.318,62
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130221000012026PD00057	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO, NF 03- REAJUSTE	17.471,84
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130221000012026PD00058	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KGP CONSTRUTORA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF-884- REAJUSTE	18.126,74
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130221000012026PD00059	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KGP CONSTRUTORA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF-885- REAJUSTE	8.420,67
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130221000012026PD00060	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KGP CONSTRUTORA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF-886- REAJUSTE	48.861,28
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	22/01/2026	22/01/2026	130221000012026PD00061	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KGP CONSTRUTORA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF-887- REAJUSTE	31.199,90
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	23/01/2026	23/01/2026	130221000012026PD00062	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO, NF.39304- RESTANTE	5.079,31
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130221000012026PD00067	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MLR CAMINHO-ALVARES MACHADO-NF.1638	54.601,85
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130221000012026PD00068	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MLR CAMINHO-SAO CARLOS-NF.1631-REAJ	58.767,01
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130221000012026PD00071	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MLR CAMIN/ALFREDO MARC/NF.100-REAJU	49.011,51
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130221000012026PD00069	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MLR CAMINHO/CAIABU-NF.101/REAJUSTE	23.422,16
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130221000012026PD00073	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO-NF.39309/REAJUSTE	39.688,59
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130221000012026PD00076	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF.3 - REAJUSTE	425,12
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130221000012026PD00077	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MLR CAMINHO--NF.1631-RESTANTE	1.939,03
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130221000012026PD00078	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO- NF. 39307-REAJUSTE	32.354,94
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130221000012026PD00079	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO NF. 39303- REAJUSTE	35.551,77
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130221000012026PD00080	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTROESTE CONST.E PARTICIPACOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO- NF. 39300- REAJUSTE	17.383,54
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130221000012026PD00081	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FSG CONSTRUTORA EIRELLI EPP	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.606	101.557,42
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130221000012026PD00084	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO NF.1633- REAJUSTE	27.098,03
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130221000012026PD00085	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF.1635- REAJUSTE	43.845,18
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130221000012026PD00086	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO/SERRANA-REAJ.NF.1634	12.224,24
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130221000012026PD00087	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.280-LOTE-154	330.061,53
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00088	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF. 2- STA MARIA	230.233,43
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00089	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF. 1- ITIRAPINA	19.232,60
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00090	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.4- STA MARIA	24.407,01



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00091	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.3-ITIRAPINA-REAJU	2.458,48
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00092	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.297-LUPERCIO	21.063,18
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00093	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.296- LUPERCIO	136.033,72
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00094	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FSG CONSTRUTORA EIRELLI EPP	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.607-REAJUSTE	10.882,33
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00095	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.281-HERCULANDIA	34.708,48
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00096	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.727-STA FE DO SUL	230.130,75
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00097	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.728-STA FE DO SUL	239.377,58
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00098	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.729-STA FE DO SUL	25.507,63
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130221000012026PD00099	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO,NF.730-REAJUSTE	28.372,76
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130221000012026PD00100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.30	228.527,40
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130221000012026PD00101	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.REAJUSTE.NF.29	24.226,49
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130221000012026PD00102	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.31	263.604,49
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130221000012026PD00103	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO-NF.736-LOTE-167	9.777,89
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130221000012026PD00104	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.737-LOTE-167	29.072,48
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130221000012026PD00105	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.738-REAJUSTE	3.629,08
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130221000012026PD00106	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGEPLAN CONSERV.DE SOLO ESTRADAS RURAIS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.734-REAJUSTE	1.725,53
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	23/02/2026	23/02/2026	130221000012026PD00107	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.35-LOTE-23	534.868,78
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	23/02/2026	23/02/2026	130221000012026PD00108	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.36-REAJUSTE	81.691,08
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	23/02/2026	23/02/2026	130221000012026PD00109	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.6235-REstante	619,30
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130221000012026PD00082	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GERENC.FISCALIZACAO.NF.12-MED-10	327.426,61
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130221000012026PD00083	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GERENC.FISCALIZACAO.NF.13-REAJUSTE	16.829,68
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130221000012026PD00110	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R.B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.REAJUSTE.NF.06	80.676,57
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130221000012026PD00111	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R.B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.REAJUSTE-NF.08	33.711,21
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130221000012026PD00112	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R.B. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO-REAJUSTE-NF.07	47.578,06
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00117	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FSG CONSTRUTORA EIRELLI EPP	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.617	92.211,11
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00118	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FSG CONSTRUTORA EIRELLI EPP	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.618-REAJUSTE	10.788,00
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00119	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.8-REAJUSTE	14.844,55
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00120	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.5	126.261,99
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00121	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.6	23.530,36
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00122	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO. NF.7-REAJUSTE	2.835,33
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00123	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.44	102.076,33
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130221000012026PD00124	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO-NF.45-REAJUSTE	15.835,75



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130221000012026PD00115	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GERENC.FISCALIZACAO.NF.15-REAJUSTE	17.323,81
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130221000012026PD00116	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GERENC.FISCALIZACAO.NF.14-REAJUSTE	337.040,17
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130221000012026PD00125	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.302-LOTE-80	201.037,27
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130221000012026PD00126	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.303-REAJUSTE	30.248,79
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130221000012026PD00127	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.9	111.742,14
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130221000012026PD00128	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.10-REAJUSTE	12.831,52
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130221000012026PD00129	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.304-80	132.514,87
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130221000012026PD00130	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.304-LOTE-80	71.315,29
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130221000012026PD00131	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.305-REAJUSTE	11.173,01
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130221000012026PD00132	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.305-REAJUSTE	19.394,75
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130221000012026PD00133	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.283-38ª MEDICAO	106.018,05
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130221000012026PD00134	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.284-REAJUSTE	12.106,26
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130221000012026PD00135	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.285-39ª MEDICAO	169.877,82
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130221000012026PD00136	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.286-REAJUSTE	17.012,89
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130221000012026PD00139	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.11-LOTE-135	66.525,84
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130221000012026PD00141	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.12-REAJUSTE	7.615,69
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130221000012026PD00142	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.312-REAJUSTE	5.314,40
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130221000012026PD00143	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSTRUTORA OLIVEIRA CORREA LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.311-LOTE-80	28.319,74
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130221000012026PD00137	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GEREN.FISCALIZACAO.OBRAS.NF.16	229.640,85
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130221000012026PD00138	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GEREN.FISCALIZACAO.OBRAS.NF.17-REAJ	11.803,50
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130221000012026PD00146	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO NF.3-COMPLEME.	8,78
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130221000012026PD00147	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO NF.287-40ª MED.	119.760,42
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130221000012026PD00148	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA.	PROG.MELHOR CAMINHO NF.288-40ªMED.REAJUS	14.232,64
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130221000012026PD00149	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.161-REAJUSTE	4.311,76
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130221000012026PD00150	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG. MELHOR CAMINHO.NF.160	16.048,42
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130221000012026PD00144	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GEREN.FISCALL.OBRAS.NF.18-MED.13	204.615,18
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130221000012026PD00145	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GEREN.FISCALIZACAO.OBRAS.NF.19-REAJ	10.517,18
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130221000012026PD00153	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO NF.214 48ªMED.	237.175,35
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130221000012026PD00154	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO NF. 215 REAJUSTE	37.594,36
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130221000012026PD00155	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.279-46ª MEDICAO	733,35
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130221000012026PD00157	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.278-REAJUSTE	74,51
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130221000012026PD00159	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.275-48ª MEDICAO	122.393,74



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130221000012026PD00161	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.273-46ª MEDICAO	55.107,72
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130221000012026PD00162	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.271-47ª MEDICAO	281.473,13
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130221000012026PD00163	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.276-REAJUSTE	18.059,86
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130221000012026PD00164	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.274-REAJUSTE	10.438,14
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130221000012026PD00165	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO.NF.272-REAJUSTE	29.706,66
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130221000012026PD00151	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GEREN.FISCALIZACAO.OBRAS.NF.21-REAJ	7.582,79
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130221000012026PD00152	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CONSÓRCIO MOB ROTAS RURAIS	SERV.GEREN.FISCALI.OBRAS.NF.20-MED.14	147.526,17
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130221000012026PD00171	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.309-STA LUCIA	141.122,33
130221 - COORD. DE LOGISTICA RURAL	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130221000012026PD00172	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	PROG.MELHOR CAMINHO, NF.310-STA LUCIA	12.931,64
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/01/2026	19/01/2026	130222000012026PD00012	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA MOVEL-03/12/25 A 02/01/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/01/2026	20/01/2026	130222000012026PD00015	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGTO.SERV.TELEFONIA.FIXA-DEZEMBRO/2025	3.712,80
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/01/2026	21/01/2026	130222000012026PD00005	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.LOC.EQP.SEG-NF.6490-DEZ/2025	16.948,16
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130222000012026PD00004	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	PGTO.NF.9817/5187- LOC.EQUIP.SEG.NOV-25	1.705,76
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130222000012026PD00001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCAÇÃO.PABX.NF-4145 REFE. DEZ/2025	5.000,32
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130222000012026PD00002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCAÇÃO.PABX.NF-4145 REFE. DEZ/2025	279,39
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130222000012026PD00003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCAÇÃO.PABX.NF-4145 REFE. DEZ/2025	0,13
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130222000012026PD00006	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV. LOCACAO E MANUTENCAO, NF.4166	12.596,69
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130222000012026PD00009	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA{[ES TRANSPORTES E SERVI}OS LTDA	SERV.GER.ENERGIA.NF.25843-DEZ/2025	2.895,96
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130222000012026PD00010	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA{[ES TRANSPORTES E SERVI}OS LTDA	SERV.REAJUSTE.LOC.ENERGIA.NF.25843-DEZ25	162,17
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130222000012026PD00011	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WEIKAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV. LICENCA SOFTWARE, NF. 6	19.781,23
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/02/2026	11/02/2026	130222000012026PD00014	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA-NF.334069-DEZ25	5.809,75
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130222000012026PD00039	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	SERV.LICENCA PREMIUM, NF. 294	106.620,16
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	19/02/2026	130222000012026PD00048	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA MOVEL-03/01/26 A 02/02/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00021	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPEDAGEM.NUVM.NF.2105411-DEZ/25	202,89
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00022	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPEDAGEM.NUVM.NF.2105414-DEZ/25	140.106,41
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00023	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPEDAGEM.NUVM.NF.2105416-DEZ/25	22.350,39
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00024	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2105585-DEZ/2025	9.154,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00025	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2105638-DEZ/2025	131.660,93
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00026	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2105597-DEZ/2025	1.963.160,67
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00027	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2105628-DEZ/2025	3.633,94
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00028	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2105634-DEZ/2025	98.106,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00029	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO DOCUMENTAL.NF-2105399-DEZ/25	2.444,89



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00030	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.DADOS.ADM.REDE.NF.2105389-DEZ/2025	336.164,51
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00031	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.DADOS.ADM.REDE.NF.2105396-DEZ/2025	387.838,10
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00034	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECÃO GEDAVE-NF 2105406-DEZ25	529.038,59
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00035	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECÃO GEDAVE-NF 2105407-DEZ25	58.845,25
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00036	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECÃO GEDAVE-NF 2105408-DEZ25	1.192.064,52
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00037	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SIST.SAN.ESTOQUE.NF.2105395-DEZ/25	6.246,65
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00038	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SIST.SAN.PATRIMO.NF.2105394-DEZ/25	4.043,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00045	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.MENSAGERIA.NF-2105383-DEZEMBRO/2025	19.059,28
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130222000012026PD00058	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.TELEFONIA.FIXA.REF.JAN/26-NF.376476	3.712,80
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130222000012026PD00041	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.LOC.EQP.SEG-NF.6535-JANEIRO/2026	16.948,16
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130222000012026PD00032	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV. LOCACAO E MANUTENCAO, NF.4226- JAN	12.596,69
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130222000012026PD00033	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCAÇÃO.PABX.NF-4202 REFE. JAN/2026	5.279,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130222000012026PD00019	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.5220-9877-JAN/26	180,11
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130222000012026PD00020	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.5220-9877-JAN/26	1.525,65
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130222000012026PD00040	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA ÊS TRANSPORTES E SERVI OS LTDA	SERV.GER.ENERGIA.NF.0014-JAN/2026	3.058,13
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130222000012026PD00042	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO.DOC.NF.2107426/REAJUSTE/2025	347,33
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130222000012026PD00060	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.LOC.IMPRESAO.REPROG.NF.348614-JAN26	6.822,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130222000012026PD00061	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.LOC.IMPRESAO.REPROG.NF.348614-JAN26	6.478,11
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00043	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348619-JAN/2026	143,21
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00044	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS-NF.348619- JANEIRO/26	10.066,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00046	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.348612-JAN26	2.512,41
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00047	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.348612-JAN26	4.339,34
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00049	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348617-JAN/2026	663,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00050	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348617-JAN/2026	619,68
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00051	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348613-JAN/2026	960,96
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00052	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348613-JAN/2026	1.165,60
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00053	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348616-JAN/2026	1.044,88
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00054	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348616-JAN/2026	1.301,66
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00056	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348611-JAN/2026	449,94
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00057	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	CONTR.IMPRESSORAS.NF.348611-JAN/2026	721,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00059	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.348615-JAN26	1.353,02
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130222000012026PD00062	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.348618-JAN26	4.259,33



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/03/2026	19/03/2026	130222000012026PD00095	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA MOVEL-03/02/26 A 02/03/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130222000012026PD00055	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV.COMUN.DADOS.INTRAGOV-DEZ/2025	2.591,32
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/03/2026	20/03/2026	130222000012026PD00096	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	DESP.TELEFONIA.FIXA.REF.FEV/26-NF.948018	3.712,80
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130222000012026PD00082	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA VIRTUAL NF-2129144	22.350,39
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130222000012026PD00083	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA VIRTUAL NF-2129140	194,44
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130222000012026PD00090	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERVIÇO DE PLATAFORMA COLAB. NF.2129142	115.454,49
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00067	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTÇÃO GEDAVE-NF 2105407-DEZ25	948.433,99
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00068	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTÇÃO GEDAVE-NF 2129107-JAN26	130.053,80
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00069	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTÇÃO GEDAVE-NF 2129107-JAN26	5.888,39
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00070	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTÇÃO GEDAVE-NF 2129107-JAN26	63.890,93
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00071	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTÇÃO GEDAVE-NF 2129125-JAN26	380.222,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00072	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTÇÃO GEDAVE-NF.2129090-JAN26	39.230,17
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00084	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA VIRTUAL.NF.2129137	57.180,95
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130222000012026PD00085	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA.VIRTUAL.NF.2129137	82.925,46
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130222000012026PD00073	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2129165-JAN/2026	2.285,30
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130222000012026PD00074	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2129172-JAN/2026	1.963.160,68
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130222000012026PD00075	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2129175-JAN/2026	98.106,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130222000012026PD00076	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2129179-JAN/2026	9.154,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130222000012026PD00077	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVM-NF.2129195-JAN/2026	131.660,93
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130222000012026PD00078	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO.DOC.NF.2121222/JANEIRO/2026	2.444,95
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130222000012026PD00079	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.DADOS.ADM.REDE.NF.2129668-JAN/2026	301.268,76
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130222000012026PD00080	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.DADOS.ADM.REDE.NF.2129671-JAN/2026	85.959,55
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130222000012026PD00081	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.DADOS.ADM.REDE.NF.2129680-JAN/2026	240.287,21
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130222000012026PD00086	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2129589-JAN-26	4.043,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130222000012026PD00087	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.ESTOQUE.NF.2129592-JAN/2026	6.246,64
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130222000012026PD00065	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOC.PABX.REGIONAL.NF.4289-FEV/2026	12.596,69
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130222000012026PD00092	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	SERV.MANUT.AR CONDICIONADO, NF. 20421	3.824,43
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130222000012026PD00098	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.EQUIP.MICROCOMP.FIREWALL.NF.6581	889,78
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130222000012026PD00099	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.MICROCOMP.FIREWALL.NF.6581-FEV-26	18.134,54
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130222000012026PD00066	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCAÇÃO.PABX.NF-4261 REFE. FEV/2026	5.279,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130222000012026PD00088	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.9914-5243-FEV/26	180,11
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130222000012026PD00089	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.9914-5243-FEV/26	1.525,65



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130222000012026PD00124	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.363053-FEV26	11.491,61
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130222000012026PD00125	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.363053-FEV26	24.374,65
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130222000012026PD00126	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA	SERV.MANUT.ELETRICA-NF.337	52.400,00
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130222000012026PD00091	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA[ES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	SERV.GER.ENERGIA.NF.0040-FEV/2026	2.911,34
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130222000012026PD00139	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOCACAO.NOTEBOOK.NF.2106506-NOV/25	27.199,63
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130222000012026PD00143	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOCACAO.NOTEBOOK.NF.2106498-NOV/25	27.199,63
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130222000012026PD00102	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERVIÇO DE PLATAFORMA COLAB. NF.2150801	115.454,49
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00097	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV.COMUN.DADOS.INTRAGOV-FAT.936225-JAN	183.632,87
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00101	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO.DOC.NF.2150876.FEVEREIRO/26	2.445,03
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00103	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA VIRTUAL NF-2151253	213,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00104	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA VIRTUAL NF-2151268	147.391,94
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00105	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUTURA VIRTUAL NF-2151277	23.508,00
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00111	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2151273-FEV/26	314.452,64
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00112	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2151273-FEV/26	17.854,74
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00113	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2151278-FEV/26	362.103,47
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00127	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2151267-FEV/2026	1.835,13
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00128	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2151272-FEV/2026	131.660,93
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00129	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2151274-FEV/2026	2.732.351,48
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00130	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2151279-FEV/2026	98.106,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00131	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2151280-FEV/2026	9.154,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00145	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA MOVEL-03/03/26 A 02/04/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130222000012026PD00147	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	SER.TELEFONIA.FIXA.FAT.538908-MAR/2026	3.712,80
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130222000012026PD00136	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	V5 TELECOM LTDA	SERV.MICROCOMP.FIREWALL.NF.6629-MAR/2026	17.541,35
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130222000012026PD00114	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECAO.GEDAVE-NF.2151632-FEV26	242.853,06
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130222000012026PD00115	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECAO.GEDAVE-NF.2151632-FEV26	392.282,74
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130222000012026PD00116	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECAO.GEDAVE-NF.2151633-FEV26	61.828,06
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130222000012026PD00117	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECAO.GEDAVE-NF.2151634-FEV26	1.018.243,71
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130222000012026PD00123	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOC.PABX.REGIONAL.NF.4338-MAR/2026	12.596,69
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130222000012026PD00132	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCACÃO.PABX-NF-4322 REFE. MAR/2026	5.279,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130222000012026PD00133	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.9968-5275-MAR/26	232,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130222000012026PD00134	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.9968-5275-MAR/26	1.473,45
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130222000012026PD00135	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	SERV.MANUT.AR CONDICIONADO, NF.20492	6.299,06



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130222000012026PD00137	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.378375-MAR26	19.091,61
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130222000012026PD00138	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.378375-MAR26	19.874,41
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130222000012026PD00140	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOCACAO.NOTEBOOK.ND.1547-DEZ/2025	40.924,71
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130222000012026PD00141	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOCACAO.NOTEBOOK.ND.1547-DEZ/2025	100.437,34
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130222000012026PD00142	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOCACAO.NOTEBOOK.ND.1547-DEZ/2025	12.376,07
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130222000012026PD00144	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOCACAO.NOTEBOOK.ND.1546-NOV/25	153.738,12
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130222000012026PD00146	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA[ES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	SERV.GER.ENERGIA.NF.153-MARCO/2026	2.911,34
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130222000012026PD00148	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV.COMUN.DADOS.INTRAGOV-FAT.958906-FEV	179.724,75
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/05/2026	19/05/2026	130222000012026PD00171	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA.MOVEL-03/04/26 A 02/05/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	20/05/2026	130222000012026PD00186	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG.TELEFONIA.FIXA.REF.ABR/26-NF.1020462	3.712,80
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00151	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2173863-MAR/26	58.883,87
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00152	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2173877-MAR/26	550.946,87
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00153	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2173883-MAR/26	1.321.047,21
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00162	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO.DOC.NF.2173875.MARÇO/2026	2.445,08
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00163	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2173887-MAR/26	6.246,64
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00164	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2173911.MAR/26	4.043,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130222000012026PD00165	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.PLATAFORMA.COLAB.NF.2173891-MAR/26	115.454,49
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00149	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2173873-MAR/26	292.160,13
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00150	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2173885-MAR/26	349.848,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00154	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2173865/MARC	23.508,00
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00155	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2173880/MARC	213,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00156	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2173886/MARC	147.391,94
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00157	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2173862-MAR/2026	570.975,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00158	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2173862-MAR/2026	1.392.185,30
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00159	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2173864-MAR/2026	9.154,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00160	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2173859-MAR/2026	2.710,18
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00161	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2173876-MAR/2026	131.660,93
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00175	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.2173905-JAN/26	27.199,63
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00176	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1577-JAN/26	117.840,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00177	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1577-JAN/26	35.897,81
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00178	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.2173890-FEV/26	27.199,63
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00179	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1578-FEV/26	117.840,31



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00180	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1578-FEV/26	35.897,81
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00181	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.2173903-MAR/26	13.547,35
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00182	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.2173906-MAR/26	13.652,28
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00183	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.159-MAR/26	117.840,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130222000012026PD00184	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1579-MAR/26	35.897,81
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130222000012026PD00166	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCACAO.PABX-NF.4372 REFE. ABR/2026	5.279,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130222000012026PD00167	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOC.PABX.REGIONAL.NF.4388-ABR/2026	12.596,69
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130222000012026PD00168	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.10031-5315-ABR/2026.	237,54
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130222000012026PD00169	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.10031-5315-ABR/2026.	1.468,22
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130222000012026PD00170	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	SERV.MANUT.AR CONDICIONADO, NF.20644	6.299,06
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130222000012026PD00173	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.394093-ABR26	17.632,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130222000012026PD00174	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.394093-ABR26	19.510,60
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130222000012026PD00172	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.MICROCOMP.FIREWALL.NF.6666-ABR/2026	17.541,35
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130222000012026PD00185	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA!ES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	SERV.GER.ENERGIA.NF.393-ABRIL/2026	2.911,34
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130222000012026PD00188	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2175978-ABR/26	6.246,64
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130222000012026PD00189	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2176025-ABR/26	4.043,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130222000012026PD00199	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2175926-ABR/2026	9.154,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130222000012026PD00200	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2175930-ABR/2026	1.963.160,68
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130222000012026PD00201	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2175936-ABR/2026	131.660,93
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130222000012026PD00202	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUDEM-NF.2175967-ABR/2026	2.411,92
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00187	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO.DOC.NF.2175946-ABRIL/2026	2.445,15
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00196	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2175927-ABR/26	295.715,57
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00197	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2175963-ABR/26	353.088,98
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00213	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.MICROCOMP.FIREWALL.NF.6718-MAI/2026	17.541,35
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00214	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.2176019-ABR/26	27.199,63
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00215	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.1603-ABR/26	117.840,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130222000012026PD00216	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.1603-ABR/2026	35.897,81
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130222000012026PD00198	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV.COMUN.DADOS.INTRAGOV-FAT9995749.MAR	176.127,30
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	19/06/2026	18/06/2026	130222000012026PD00209	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA MOVEL-03/05/26 A 02/06/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130222000012026PD00203	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.PLATAFORMA.COLAB.NF.2180684-ABR/26	115.454,49
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/06/2026	19/06/2026	130222000012026PD00217	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG.TELEFONIA.FIXA.REF.MAI/26-NF.1049730	3.332,54
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130222000012026PD00193	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2196772-ABR/26	553.802,47



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130222000012026PD00194	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2196773-ABR/26	1.346.818,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130222000012026PD00195	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2196780-ABR/26	58.883,87
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130222000012026PD00190	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2196774/ABR	23.508,00
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130222000012026PD00191	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2196777/ABR	213,40
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130222000012026PD00192	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2196779/ABR	147.391,94
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130222000012026PD00204	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.10062-5340-MAI/2026.	237,54
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130222000012026PD00205	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGILE OUTROS-PES.JURID	JAPYTECH COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EPP	SERV.MAN.CAM.VIG.NF.10062-5340-MAI/2026.	1.468,22
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130222000012026PD00206	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOC.PABX.REGIONAL.NF.4433-MAI/2026	12.596,69
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130222000012026PD00208	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	SERV.MANUT.AR CONDICIONADO, NF.20805	6.299,06
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130222000012026PD00207	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R&A COM DE EQUIP TELEF.LTDA	SERV.LOCAÇÃO.PABX.NF-4417,REF.MAI0/2026	5.279,84
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130222000012026PD00211	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.411407-MAI26	17.633,05
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130222000012026PD00212	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A	SERV.IMPRESSAO.COPIADORA.NF.411407-MAI26	19.506,12
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	10/07/2026	10/07/2026	130222000012026PD00210	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALBONETT LOCA!ÇES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	SERV.GER.ENERGIA.NF.578-MAIO/2026	2.911,34
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00218	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.GESTAO.DOC.NF.2221529.MAIO/2026	2.445,20
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00219	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV.COMUN.DADOS.INTRAGOV-FAT1045358.ABR	172.491,43
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00220	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2221494.MAI/26	6.246,64
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00221	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.CONTR.PATRIMONIO.NF.2221509.MAI/26	4.043,19
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00228	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.PLATAFORMA.COLAB.NF.2221507-MAIO/26	115.454,49
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00229	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2221495-MAI/26	308.165,60
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00230	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	PAGTO.SERV.OUTSOURCING.NF.2221486-MAI/26	371.066,81
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00231	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-NF.2221511-MAI/26	27.199,63
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00232	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1615-MAI/26	35.897,81
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00233	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.LOC.DESK.NOTEBOOK-ND.1615-MAI/26	117.840,31
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	20/07/2026	17/07/2026	130222000012026PD00247	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A.	DESP.TELEFONIA MOVEL-03/06/26 A 02/07/26	184,97
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	20/07/2026	130222000012026PD00251	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	PG.TELEFONIA.FIXA.REF.JUL/26-NF.671087	3.332,54
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00222	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2221728/MAI	204,51
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00223	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2221731/MAI	147.391,94
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00224	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.INFRAESTRUT.VIRTUAL.NF.2221735/MAI	23.508,00
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00234	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2221714-MAIO/2026	39.546,77
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00235	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2221721-MAIO/2026	4.749,86
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00236	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2221736-MAIO/2026	9.154,38
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00237	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUVEM-NF.2221738-MAIO/2026	131.660,93



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130222000012026PD00238	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.HOSPED.NUEM-NF.2221743-MAIO/2026	1.963.160,68
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130222000012026PD00225	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2221722-MAI/26	58.883,87
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130222000012026PD00226	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2221744-MAI/26	1.324.031,18
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130222000012026PD00227	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.SUSTENTECA.GEDAVE-NF.2221745-MAI/26	573.777,71
130222 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130222000012026PD00248	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	VS TELECOM LTDA	SERV.MICROCOMP.FIREWALL.NF.6771-JUN/2026	17.541,35
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130223000012026PD00001	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.290,42
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130223000012026PD00002	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.366,66
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130223000012026PD00003	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130223000012026PD00004	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.163,64
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	04/02/2026	04/02/2026	130223000012026PD00005	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130223000012026PD00007	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.048,85
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130223000012026PD00008	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CURSO.COZINHAMENTO-NF.635 A 640	59.767,68
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130223000012026PD00009	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CURSO.COZINHAMENTO-NF.642 A 645	34.152,96
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130223000012026PD00010	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CURSO.COZINHAMENTO-NF.613	8.538,24
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130223000012026PD00013	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.564,28
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	18/02/2026	18/02/2026	130223000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.734,40
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130223000012026PD00006	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP	SERV.MENSAGERIA-NF.2105374-DEZEMBRO/2025	2.029,07
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130223000012026PD00011	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SER.LOC.UNIDADE.MOVEL(CARRETA).FAT.03/26	200.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130223000012026PD00018	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.344,70
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130223000012026PD00021	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.425,97
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130223000012026PD00025	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.178,41
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130223000012026PD00030	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.178,41
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130223000012026PD00031	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	591,66
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130223000012026PD00033	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	968,18
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130223000012026PD00012	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	MAT.CONSUMO(PAPEL SULFITE)NF.1043650	5.832,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130223000012026PD00017	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO	MAT.CONSUMO(PAPEL COUCHE)NF.114	127,20
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130223000012026PD00015	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHAMENTO.NF.651	51.229,44
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130223000012026PD00016	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHAMENTO.NF.652	136.611,84
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130223000012026PD00034	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	345,78
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130223000012026PD00035	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.475,32
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130223000012026PD00036	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.210,23
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130223000012026PD00037	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.178,41



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130223000012026PD00019	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.653	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130223000012026PD00020	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.654	68.305,92
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130223000012026PD00022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.655	68.305,92
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130223000012026PD00023	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.656	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130223000012026PD00024	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.657	8.538,24
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130223000012026PD00042	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	622,40
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130223000012026PD00026	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.659	34.152,96
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130223000012026PD00032	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	PRISMA PAPELARIA EIRELI	PAGTO.AQUIS.MATERIAL.ESCRITORIO.NF.3496	206,70
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130223000012026PD00043	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	968,18
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130223000012026PD00047	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130223000012026PD00048	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.567,52
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130223000012026PD00049	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.118,01
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130223000012026PD00029	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SER.LOC.UNIDADE.MOVEL(CARRETA).FAT.04/26	200.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130223000012026PD00050	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.037,32
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130223000012026PD00055	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.227,28
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130223000012026PD00027	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.660	51.229,44
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130223000012026PD00028	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.661	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130223000012026PD00052	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	PAGTO.AQUIS.MATERIAL.ESCRITORIO.NF.361	321,30
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00059	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	EVELLIN KEITH DA COLLINA	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	895,21
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00060	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FLAVIA VALENTINO	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	203,33
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00061	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	CLAUDIA DAS DORES CAMARGO DA SILVA	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	150,73
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00062	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	JUSSARA APARECIDA MEGA	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	1.275,06
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00063	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	SELMA FRANCA DE MORAES	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	726,13
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00064	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	MARINA ALVES SANTOS FURQUIM	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	726,13
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00065	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	MARIA REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ALVES	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	1.259,99
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130223000012026PD00066	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FERNANDA ALESSI	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	338,43
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130223000012026PD00038	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.669	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130223000012026PD00039	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.670	51.229,44
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	13/04/2026	13/04/2026	130223000012026PD00069	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.526,94
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130223000012026PD00070	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SOLINETE MARIA NASCIMENTO GONÇALVES	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	4.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130223000012026PD00071	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.074,67
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130223000012026PD00072	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	LAZARO EDUARDO PEREIRA	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	1.182,27



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130223000012026PD00073	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FLAVIA VALENTINO	SERV.RESSARCIMENTO.CONSELHEIRO-CONSEA	203,33
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130223000012026PD00040	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.671	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130223000012026PD00041	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.674	51.229,44
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130223000012026PD00044	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	PGT.SERVERVICO BUFFET NF. 00673	6.902,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130223000012026PD00053	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	PAGTO.AQUIS.MATERIAL.ESCRITORIO.NF.08345	198,89
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130223000012026PD00054	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	PAGTO.AQUIS.MATERIAL.ESCRITORIO.NF.08346	66,30
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130223000012026PD00074	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	9.989,15
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130223000012026PD00077	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.175,65
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130223000012026PD00045	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.676	12.807,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130223000012026PD00046	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.675	12.807,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130223000012026PD00078	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.601,62
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130223000012026PD00079	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	PAGTO.AQUIS.MATERIAL.ESCRITORIO.NF.437	56,80
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130223000012026PD00056	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.680	12.807,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130223000012026PD00057	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF.678	8.538,24
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130223000012026PD00058	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SER.LOC.UNIDADE.MOVEL[CARRETA].NF-19	200.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130223000012026PD00080	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.635,58
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130223000012026PD00067	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-683	12.807,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130223000012026PD00081	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	7.780,03
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130223000012026PD00068	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-684	8.538,24
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130223000012026PD00075	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-685	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130223000012026PD00076	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-686	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130223000012026PD00088	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	107,56
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130223000012026PD00083	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-690	26.682,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130223000012026PD00084	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-691	8.538,24
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	25/05/2026	25/05/2026	130223000012026PD00093	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130223000012026PD00085	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-692	25.614,72
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130223000012026PD00082	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SER.LOC.UNIDADE.MOVEL[CARRETA].NF-22	200.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130223000012026PD00094	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.452,26
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130223000012026PD00098	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130223000012026PD00086	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-696	21.345,60
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130223000012026PD00087	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-697	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130223000012026PD00101	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	69,16



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130223000012026PD00102	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.936,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130223000012026PD00105	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.410,60
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130223000012026PD00089	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-700	14.408,28
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130223000012026PD00090	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-701	18.677,40
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130223000012026PD00091	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-702	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130223000012026PD00092	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-703	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130223000012026PD00107	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130223000012026PD00095	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SER.LOC.UNIDADE.MOVEL(CARRETA).NF-24	200.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130223000012026PD00096	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-706	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130223000012026PD00097	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-707	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130223000012026PD00099	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-709	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130223000012026PD00117	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.082,95
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130223000012026PD00100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-711	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130223000012026PD00120	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.071,91
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	07/07/2026	07/07/2026	130223000012026PD00123	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	545,54
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130223000012026PD00103	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-715	12.807,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130223000012026PD00104	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-716	12.807,36
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130223000012026PD00124	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	518,66
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130223000012026PD00106	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	TJUMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	PAGTO.AQUIS.MAT.COPO DESCARTAVEL.NF.661	892,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130223000012026PD00110	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.ARTEFATOS.BROCHE.BUTTON.NF.364	54.978,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130223000012026PD00111	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.ARTEFATOS.BROCHE.BUTTON.NF.365	8.568,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130223000012026PD00113	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.FOLHETO.FOLDERS NF-366,370	89.000,00
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130223000012026PD00114	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	SERV.PROD.FOLHETO.FOLDERS NF-366,370	21.412,96
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130223000012026PD00126	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.602,07
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	15/07/2026	15/07/2026	130223000012026PD00127	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.232,19
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130223000012026PD00108	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-718	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130223000012026PD00109	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-719	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130223000012026PD00115	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PAGTO.AQUIS.PAPEL TOALHA.NF.19028	3.448,12
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130223000012026PD00118	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-720	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130223000012026PD00119	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	SERV.CAPACITACAO.COZINHALIMENTO.NF-721	17.076,48
130223 - DIR.DE SEGURANCA ALIMENTAR	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130223000012026PD00130	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	103,73
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	23/01/2026	23/01/2026	130225000012026PD00008	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERB.REPR.GAB.PZO.APLIC.30DIAS	5.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130225000012026PD00009	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.665,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2500	130.835,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2501	58.860,12
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2502	50.046,84
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00004	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2503	464.166,08
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00005	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2504	68.302,92
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00006	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2505	122.021,96
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/01/2026	27/01/2026	130225000012026PD00007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2506	58.965,04
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130225000012026PD00010	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.VALE.REFEICAQ.NF.6851586-JAN/2026	278.487,20
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	28/01/2026	28/01/2026	130225000012026PD00011	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.VALE.REFEICAQ.NF.6946168-JAN/2026	1.020,60
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130225000012026PD00021	339014 - DIARIAS-CIVIL	ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM	PGTO.VIAGEM AO EXTERIOR.BERLIM E LONDRES	34.209,12
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130225000012026PD00022	339014 - DIARIAS-CIVIL	RICARDO PEDRO GUAZZELLI ROSARIO	PGTO.VIAGEM AO EXTERIOR.BERLIM E LONDRES	19.955,32
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130225000012026PD00023	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.423,20
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/01/2026	29/01/2026	130225000012026PD00025	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÊNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00012	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.REG.NF.96380481-JAN-26	112.860,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00013	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.DIR.NF.97055820-JAN-26	486,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00014	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IZ.NF.96380475-JAN/26	60.912,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00015	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.ITAL.NF.96380479-JAN/26	57.672,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00016	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IP.NF.96380478-JAN/26	24.759,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00017	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IB.NF.96380476-JAN/26	27.054,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00018	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IAC.NF.96380482-JAN/26	148.878,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00019	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.DIR.NF.96399822-JAN/26	2.106,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00024	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.96380483-CATI SM-JAN/26	59.049,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00026	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.CATL.NF.96398982-JAN/26	368.463,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/01/2026	30/01/2026	130225000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	17.023,86
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130225000012026PD00028	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.674,91
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	02/02/2026	02/02/2026	130225000012026PD00029	339014 - DIARIAS-CIVIL	TAVS APARECIDA MENDONCA MARTINS	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	80,68
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130225000012026PD00031	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.141,07
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130225000012026PD00030	339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	PGTO.TAXA DE ADM.RES.Nº.03-REF.JAN/2026.	96.508,66
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130225000012026PD00032	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.492,36
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130225000012026PD00033	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/02/2026	12/02/2026	130225000012026PD00035	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	9.688,71



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130225000012026PD00034	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EDUARDO HENRIQUE OSORIO DE OLIVEIRA ME	AQUIS.PASSAGEM AEREA NACIONAL,NF. 097	1.830,05
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130225000012026PD00037	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	622,40
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130225000012026PD00050	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	10.707,63
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	20/02/2026	20/02/2026	130225000012026PD00051	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÂNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.763,47
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130225000012026PD00038	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	PGTO NFE.7080349-FORN.VL REFEICAO-FEV/26	241.177,30
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130225000012026PD00039	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	PGTO NFE.7155689-FORN.VL REFEICAO-FEV/26	793,80
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130225000012026PD00052	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.627,73
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130225000012026PD00053	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130225000012026PD00054	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERB.REPR.GAB.PZO.APLIC.30DIAS	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130225000012026PD00055	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.280,78
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130225000012026PD00056	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÂNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00040	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.97579100-CATI SM-FEV/26	44.658,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00041	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.97584419-CATI -FEV/26	246.477,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00042	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.98275552-CATI-FEV/26	279,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00043	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.GAB.NF.97589814-FEV/26	1.539,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00044	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IAC.NF.97579818-FEV/26	103.563,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00045	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IB.NF.97579817-FEV/26	18.198,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00046	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IP.NF.97579816-FEV/26	17.280,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00047	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.ITAL.NF.97579815-FEV/26	39.339,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00048	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IZ.NF.97608029-FEV/26	39.636,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00049	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.REG.NF.97579813-FEV/26	82.377,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00058	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.524,16
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00059	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÂNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	69,15
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00060	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2493	152.638,08
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00061	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2516	130.835,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00062	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2517	58.860,12
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00063	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2518	50.046,84
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00064	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2519	265.237,76
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00065	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2520	136.605,84
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00066	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2521	122.021,96
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130225000012026PD00067	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2522	58.965,04
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130225000012026PD00070	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	871,36



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130225000012026PD00069	339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	PGTO.TAXA DE ADM.RES.º3-03-REF.FEV/2026	96.508,66
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130225000012026PD00071	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.037,34
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130225000012026PD00072	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.763,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130225000012026PD00036	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAULA'S YAMAMOTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	SERV.DE BUFFET(COFFEE BREAK)NF.1201	4.950,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130225000012026PD00068	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	EDUARDO HENRIQUE OSORIO DE OLIVEIRA ME	AQUIS.PASSAGEM AEREA NACIONAL,NF. 098	3.793,09
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130225000012026PD00073	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.946,02
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	09/03/2026	09/03/2026	130225000012026PD00074	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTENCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130225000012026PD00075	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.304,33
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130225000012026PD00076	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	10.592,38
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130225000012026PD00079	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.328,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130225000012026PD00080	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.843,43
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130225000012026PD00090	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.176,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130225000012026PD00091	339014 - DIARIAS-CIVIL	ELIZETE LUCAS GONÇALVES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	161,36
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	19/03/2026	19/03/2026	130225000012026PD00092	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.997,16
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/03/2026	24/03/2026	130225000012026PD00093	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PAGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.393,45
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130225000012026PD00096	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130225000012026PD00077	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEI.NF.07301931	308.747,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130225000012026PD00078	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEI.NF.07368549	5.443,20
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130225000012026PD00095	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO.PASSAGEM.AEREA.NACIONAL.FA.249961	6.203,74
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130225000012026PD00097	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERB. REPR.GAB.PZO.APLIC.30D.	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00098	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.846,45
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00099	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.962,70
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2552	403.467,92
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00101	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2552	10.966,08
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00102	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2549	130.835,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00103	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2550	58.860,12
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00104	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2551	50.046,84
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00105	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2553	91.070,56
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130225000012026PD00106	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2554	58.965,04
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00081	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.99294439-CATI-MAR/26	329.077,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00082	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.GAB.NF.99293183-MAR/26	2.376,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00083	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IAC.NF.99293181-MAR/26	123.714,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00084	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IB.NF.99293194-MAR/26	21.438,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00085	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IP.NF.99292956-MAR/26	22.113,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00086	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.ITAL.NF.99293184-MAR/26	51.678,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00087	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IZ.NF.99292944-MAR/26	52.002,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00088	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.REG.NF.99292945-MAR/26	93.639,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00089	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.99269988-CATI SM-MAR/26	53.919,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130225000012026PD00108	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.354,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130225000012026PD00109	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.319,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130225000012026PD00107	339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	PAGTO.TAXA.ADM.RES.Nº.03-MARCO/2026	96.508,66
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130225000012026PD00111	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130225000012026PD00112	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	172,88
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/04/2026	08/04/2026	130225000012026PD00113	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.711,59
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130225000012026PD00114	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.002,76
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130225000012026PD00115	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	501,37
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130225000012026PD00116	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	685,78
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/04/2026	13/04/2026	130225000012026PD00117	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.244,80
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130225000012026PD00120	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.034,58
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130225000012026PD00123	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÊNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130225000012026PD00110	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEI.NF.07427309	1.020,60
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130225000012026PD00121	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	8.967,21
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130225000012026PD00122	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÊNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.659,74
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130225000012026PD00124	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	7.714,29
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130225000012026PD00125	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÊNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.071,91
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130225000012026PD00136	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	11.874,01
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130225000012026PD00137	339014 - DIARIAS-CIVIL	ELUZETE LUCAS GONÇALVES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.613,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130225000012026PD00138	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130225000012026PD00139	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERBA GAB.PZO.APLIC.30 DIAS.	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130225000012026PD00118	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.07526395	268.342,20
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130225000012026PD00119	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.07584950	2.343,60
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	28/04/2026	28/04/2026	130225000012026PD00141	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.613,62
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130225000012026PD00142	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.459,55
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00127	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.GAB.NF.102163962-ABR/26	1.836,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00128	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IAC.NF.102154927-ABR/26	135.297,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00129	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IB.NF.102160422-ABR/26	21.249,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00130	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IP.NF.102164467-ABR/26	21.168,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00131	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.ITAL.NF.102158169-ABR26	54.405,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00132	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IZ.NF.102160319-ABR/26	50.679,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00133	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.REG.NF.102154924-ABR/26	101.871,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00134	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.102214129-CATI-ABRIL/26	338.334,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130225000012026PD00135	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.102154925-CATI SM-ABR/26	52.245,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00143	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2579	130.835,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00144	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2580	58.860,12
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00145	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2581	50.046,84
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00146	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2583	414.434,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00147	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2584	91.070,56
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00148	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2585	122.021,96
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130225000012026PD00149	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2586	58.965,04
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130225000012026PD00151	339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	PGTO.TAXA DE ADM.RES.Nº.03-REF.ABR/2026	96.508,66
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130225000012026PD00152	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	30.852,59
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130225000012026PD00153	339014 - DIARIAS-CIVIL	ELIZETE LUCAS GONÇALVES	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.613,64
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130225000012026PD00154	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÊNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.659,74
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130225000012026PD00155	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	22.458,33
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130225000012026PD00156	339014 - DIARIAS-CIVIL	ERIKA STANCOLOVICH VEIGA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130225000012026PD00157	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.573,30
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130225000012026PD00164	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	11.088,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130225000012026PD00168	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEX FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.SERV.ORGANIZACAO.EVENTOS.NF.1929	5.600,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130225000012026PD00169	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEX FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.SERV.ORGANIZACAO.EVENTOS.NF.1929	3.300,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130225000012026PD00170	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEX FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.ORGANIZACAO.EVENTOS.NF.1929	800,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130225000012026PD00171	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEX FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.ORGANIZACAO.EVENTOS.NF.1929	5.340,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130225000012026PD00173	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEX FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.ORGANIZACAO.EVENTOS.NF1929-FEV/26	14.306,39
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130225000012026PD00165	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO.PASSAGEM AEREA.NACIONAL.FAT.251113	1.160,85
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130225000012026PD00166	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO.PASSAGEM AEREA.NACIONAL.FAT.251777	3.178,32
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130225000012026PD00167	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO.PASSAGEM AEREA.NACIONAL.FAT.251778	3.256,14
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130225000012026PD00174	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE PRACINHA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	55.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130225000012026PD00175	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE PRACINHA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130225000012026PD00179	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	726,13
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	17/05/2026	18/05/2026	130225000012026PD00126	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.07656477	1.965,60
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00182	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE ALVINLANDIA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00183	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE LUPERCIO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00184	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	30.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00185	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	20.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00186	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	127.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00187	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	23.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00188	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE AGUDOS	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	30.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00189	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE AGUDOS	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	20.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00194	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE MENDONCA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	36.500,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00195	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE OURO VERDE	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	26.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00197	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE SARAPUI	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	12.500,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	21/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00199	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.185,31
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	21/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00200	339014 - DIARIAS-CIVIL	HORTÊNCIA VIRGINIA MENDES PINAFFI DE OLIVEIRA	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130225000012026PD00201	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERB.REPR.GAB.PZO.APLIC.30DIAS	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	25/05/2026	25/05/2026	130225000012026PD00203	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.146,59
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/05/2026	26/05/2026	130225000012026PD00222	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	774,54
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130225000012026PD00181	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.VALE.REFEICAO.NF.7781722-MAI/26	279.416,80
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130225000012026PD00224	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.036,30
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00150	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2618	189.170,76
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00209	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE NOVA GUATAPORANGA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	30.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00211	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE NOVA GUATAPORANGA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	20.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00212	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE CRUZALIA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00213	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00214	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00215	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE VALPARAISO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00217	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	20.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00218	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE MOMBUCA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00219	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE GUACARA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00220	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00221	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE GUARANTA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00223	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE SAO PEDRO DO TURVO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00225	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.107103070-CATI-MAI/2026	332.316,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00226	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.107099415-CATI SM-MAI/26	52.326,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00227	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.GAB.NF.106802816-MAI/26	1.188,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00228	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IAC.NF.106802819-MAI/26	138.915,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00229	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IB.NF.106802818-MAI/26	23.490,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00230	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IP.NF.106802819-MAI/26	21.789,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00231	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.ITAL.NF.106802834-MAI/26	56.970,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00232	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.IZ.NF.106802830-MAI/26	52.515,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/05/2026	29/05/2026	130225000012026PD00233	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.REG.NF.106802841-MAI/26	100.305,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130225000012026PD00238	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.976,44
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130225000012026PD00251	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.943,58
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00158	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	SERV.EVENTO AGRISHOW/2026.NF.1998	61.440,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00159	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	SERV.EVENTO AGRISHOW/2026.NF.1998	929.600,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00160	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	SERV.EVENTO.AGRISHOW/2026-NF.1998	49.360,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00161	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	SERV.EVENTO.AGRISHOW/2026-NF.1998	62.800,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00162	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	SERV.EVENTO.AGRISHOW/2026-NF.1998	32.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00163	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	SERV.EVENTO.AGRISHOW/2026-NF.1998	8.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00178	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPEIS FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.SERV.EVENTOS.AGRISHOW/26-NF.1998	371.476,44
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	05/06/2026	05/06/2026	130225000012026PD00236	339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	PGTO TAXA ADM.SPPREV-REF.MAIO/2026	96.508,66
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130225000012026PD00252	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS..	4.287,67
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/06/2026	08/06/2026	130225000012026PD00253	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	10.198,15
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130225000012026PD00307	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	7.009,62
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130225000012026PD00314	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.573,05
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00239	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00240	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00242	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	REPASSE,CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00243	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE AREALVA	REPASSE,CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	17.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00244	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE AREALVA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	33.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00245	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE Bady Bassitt	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	15.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00246	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE Bady Bassitt	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00254	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE GARÇA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	65.300,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00255	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE GARÇA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	4.700,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00256	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE SAO BENTO DO SAPUCAI	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00257	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. ESPIRITO SANTO DO TURVO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00258	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE SAO MANUEL	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	64.800,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00259	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE SAO MANUEL	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	5.200,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00260	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE PALMITAL	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	65.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00261	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE PALMITAL	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICO	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00262	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00263	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00264	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE LINS	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00265	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE MARILIA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00266	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE ITIRAPINA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	15.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00267	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE ITIRAPINA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVIÇO	15.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00269	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE IBIRAREMA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	8.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00270	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE IBIRAREMA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVIÇO	62.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00272	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	10.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00273	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVIÇO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00274	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE ANGATUBA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVIÇO	1.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00275	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE ANGATUBA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.CONSUMO	24.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00278	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	25.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00279	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE LOURDES	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00280	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE JALES	REPASSE FINANC.CONVENIO SEDRUS-SERVIÇOS	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00281	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	25.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00282	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00283	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE ITAPIRA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00284	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE SANTA CLARA D'OESTE	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	40.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00285	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE SANTA CLARA D'OESTE	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.SERVIÇO	10.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00286	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE GASTAO VIDIGAL	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00287	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE OUROESTE	REPASSE FINANC.CONVENIO SEDRUS-SERVIÇOS	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00288	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE NOVA LUZITANIA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00289	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE NARANDIBA	REPASSE FINANC.CONVENIO SEDRUS-SERVIÇOS	50.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00290	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. SANTA RITA DO PASSA QUATRO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	35.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00291	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. SANTA RITA DO PASSA QUATRO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	35.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00292	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE VARGEM	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00294	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE LIMEIRA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	120.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00295	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE JUNDIAI	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	100.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00303	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE BOFETE	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	25.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130225000012026PD00304	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130225000012026PD00319	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.025,33
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130225000012026PD00324	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	161,36
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130225000012026PD00320	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. SANTA ROSA DE VITERBO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	40.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130225000012026PD00323	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE BOTUCATU	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVICOS	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130225000012026PD00327	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUN. DE SANTA FE DO SUL	REPASSE FINANÇ.CONVENIO SEDRUS-SERVIÇOS	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130225000012026PD00329	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.029,15
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130225000012026PD00330	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERB.REPR.GAB.PZO.APLIC.30DIAS	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/06/2026	22/06/2026	130225000012026PD00336	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.116,16
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130225000012026PD00347	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	622,40
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130225000012026PD00348	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	379,01
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130225000012026PD00354	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.GAB.NF.111434329.JUN/26	2.160,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130225000012026PD00357	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.290,91
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00308	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.08008785	278.648,62
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00309	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.08059409	2.192,40
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00310	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.08030486	642,60
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00325	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.08074182	680,20
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00326	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.08079741	1.852,20
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00333	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE LAGOINHA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	12.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00334	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE LAGOINHA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVIÇO	8.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00337	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE OLEO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	34.200,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00338	334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PREF. MUNICIPAL DE OLEO	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.SERVIÇO	15.800,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00339	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUNICIPAL DE ANDRADINA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.DE CONSUMO	50.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00359	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.330,98
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00360	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2620	130.835,24
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00361	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2621	58.860,12



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00362	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2622	50.046,84
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00363	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2623	116.041,52
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00364	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2624	22.767,64
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00365	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2625	122.021,96
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130225000012026PD00366	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2626	58.965,04
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	29/06/2026	29/06/2026	130225000012026PD00368	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.901,78
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00343	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.111500068-CATI-JUN/2026	348.787,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00344	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.111733409-CATI-JUN/2026	540,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00345	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.NF.111434246-CATI SM-JUN/26	52.947,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00349	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.INST.BIO.NF.111449695-JUN/26	25.920,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00350	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.IP.NF.111434326-JUNHO/2026	22.194,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00351	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.ITAL.NF.111434172-JUN/26	54.972,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00352	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.IZ.NF.111449512-JUN/26	53.460,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00353	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.APTA.REG.NF.111434169 JUN/26	106.461,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00355	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.IAC.NF.112373295-JUNHO/2026	2.052,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	30/06/2026	30/06/2026	130225000012026PD00356	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TICKET SERVICOS S/A	SERV.TICKET.IB.NF.111434177-JUNHO/2026.	143.667,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130225000012026PD00367	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FAPETEC FUNDACAO APOIO A PESQ ENS TECNOL CULT	PROG.DIFUSÃO.CONHECIMENTO.SAA.NF.2659	156.855,40
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130225000012026PD00371	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.715,79
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130225000012026PD00369	334030 - MATERIAL DE CONSUMO	PREF. MUN. DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	REPASSE.CONVENIO.SEDRUS.MAT.CONSUMO	70.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130225000012026PD00370	339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	PGTO TAXA DE ADM.SPPREV-JUNHO/2026	96.508,66
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130225000012026PD00395	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	12.163,69
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130225000012026PD00394	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	AIRES TURISMO LTDA	PAGTO.PASSAGEM AEREA.NACIONAL.FAT.252910	993,04
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130225000012026PD00401	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.532,41
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	13/07/2026	13/07/2026	130225000012026PD00402	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.991,68
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	15/07/2026	15/07/2026	130225000012026PD00405	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.244,80
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	16/07/2026	16/07/2026	130225000012026PD00406	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMEIRE FERNANDES ALMEIDA PIRES	PGTO.ADTO.VERB.REPR.GAB.PZO.APLIC.30DIAS	5.000,00
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	20/07/2026	20/07/2026	130225000012026PD00410	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.036,23
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	21/07/2026	21/07/2026	130225000012026PD00396	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	SERV.ALIMENT.VALE.REFEICAO.NF.08127868	453,60
130225 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130225000012026PD00423	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.965,38
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130226000012026PD00004	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - CRAR.	207,46
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130226000012026PD00002	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV. CAD AMB. RURAL, NOTA FISCAL- 3671	805.110,85



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130226000012026PD00005	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	13/02/2026	13/02/2026	130226000012026PD00006	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.074,66
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	19/02/2026	19/02/2026	130226000012026PD00007	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.211,51
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	23/02/2026	23/02/2026	130226000012026PD00010	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.112,00
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130226000012026PD00011	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.941,86
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130226000012026PD00012	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.240,64
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	25/02/2026	25/02/2026	130226000012026PD00013	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	26/02/2026	26/02/2026	130226000012026PD00003	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	PGTO NFE.15209-CT.LICENCA SOFTWARE+SUPORT	571.331,06
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130226000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.385,86
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130226000012026PD00016	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.141,06
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130226000012026PD00017	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	05/03/2026	05/03/2026	130226000012026PD00018	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.369,28
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130226000012026PD00009	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.CAD AMB.RURAL, NF.3776- JAN/2026	805.110,85
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130226000012026PD00021	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	23.962,51
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130226000012026PD00022	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	15.248,87
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130226000012026PD00023	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	11.099,51
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130226000012026PD00024	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.535,23
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130226000012026PD00025	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	933,59
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130226000012026PD00026	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.385,87
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130226000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.659,74
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130226000012026PD00015	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	PGTO NFE.15402-CT.LICENCA SOFTWARE+SUPORT	571.331,06



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130226000012026PD00028	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	760,71
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130226000012026PD00029	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.011,02
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130226000012026PD00030	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.915,55
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130226000012026PD00032	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.394,13
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130226000012026PD00033	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.042,84
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130226000012026PD00034	339014 - DIARIAS-CIVIL	OSMAR FELIPE JUNIOR	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.175,65
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130226000012026PD00035	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.CAD AMB.RURAL, NF.3824- FEV/2026	805.110,85
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	06/04/2026	06/04/2026	130226000012026PD00039	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.601,58
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130226000012026PD00040	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.766,18
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130226000012026PD00041	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.728,87
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	10/04/2026	10/04/2026	130226000012026PD00042	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	899,02
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	13/04/2026	13/04/2026	130226000012026PD00043	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	760,70
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	14/04/2026	14/04/2026	130226000012026PD00044	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.244,80
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130226000012026PD00045	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.521,42
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	16/04/2026	16/04/2026	130226000012026PD00046	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.493,76
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	17/04/2026	17/04/2026	130226000012026PD00047	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.555,97
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130226000012026PD00048	339014 - DIARIAS-CIVIL	CARLOS EDUARDO ROSA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	484,09
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130226000012026PD00049	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	940,51
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	24/04/2026	24/04/2026	130226000012026PD00050	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	138,30
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/04/2026	27/04/2026	130226000012026PD00051	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.002,73
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130226000012026PD00031	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	PGTO NFE.15631-CT.LICENCA SOFTWARE+SUPORT	574.846,65



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130226000012026PD00052	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.002,73
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130226000012026PD00038	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.CAD AMB.RURAL, NF.3911- MAR/2026	805.110,85
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	04/05/2026	04/05/2026	130226000012026PD00053	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.495,08
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130226000012026PD00054	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	7.330,50
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130226000012026PD00056	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	622,40
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130226000012026PD00057	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	345,75
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	08/05/2026	08/05/2026	130226000012026PD00058	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	138,30
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130226000012026PD00059	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	69,15
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130226000012026PD00060	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	691,53
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130226000012026PD00061	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.149,35
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130226000012026PD00062	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.124,42
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130226000012026PD00063	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	138,30
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130226000012026PD00064	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.141,07
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130226000012026PD00065	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	215,14
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130226000012026PD00066	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	760,71
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130226000012026PD00055	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	PGTO-NFE.15631-CT.LICEN.SOFTWARE.MAR/26	572.502,91
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130226000012026PD00069	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	10.428,66
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130226000012026PD00070	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO RESSARC.DIARIAS E AJ.CUSTO-CRAR	2.254,46
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	01/06/2026	01/06/2026	130226000012026PD00072	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.420,44
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130226000012026PD00073	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	4.121,66
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130226000012026PD00068	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.CAD AMB.RURAL, NF.4023-ABR/2026	805.110,85



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130226000012026PD00074	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	138,30
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130226000012026PD00077	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	940,51
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130226000012026PD00078	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	161,34
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130226000012026PD00079	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.042,86
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130226000012026PD00080	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.915,54
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	15/06/2026	15/06/2026	130226000012026PD00081	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	933,58
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130226000012026PD00082	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	6.950,14
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	18/06/2026	18/06/2026	130226000012026PD00083	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	829,85
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	19/06/2026	19/06/2026	130226000012026PD00084	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	864,43
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	22/06/2026	22/06/2026	130226000012026PD00085	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	5.048,36
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	23/06/2026	23/06/2026	130226000012026PD00086	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	13.208,73
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130226000012026PD00087	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.685,52
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130226000012026PD00071	339040 - SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PJ	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	PGTO-NFE.16082-CT.LICEN.SOFTWARE.ABR/26	572.502,91
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130226000012026PD00088	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	276,60
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	01/07/2026	01/07/2026	130226000012026PD00089	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	9.128,56
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	02/07/2026	02/07/2026	130226000012026PD00090	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.178,39
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	03/07/2026	03/07/2026	130226000012026PD00092	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.914,18
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	06/07/2026	06/07/2026	130226000012026PD00093	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.590,56
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130226000012026PD00075	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	SERV.CAD AMB.RURAL, NF.4124-MAIO/2026	805.110,85
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	08/07/2026	08/07/2026	130226000012026PD00096	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	591,62
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	14/07/2026	14/07/2026	130226000012026PD00097	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.555,98



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	15/07/2026	15/07/2026	130226000012026PD00098	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.565,35
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	17/07/2026	17/07/2026	130226000012026PD00099	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	107,57
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	20/07/2026	20/07/2026	130226000012026PD00100	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.659,74
130226 - COORD. REGULARIZACAO AMBIENTAL RURAL	150010001	22/07/2026	22/07/2026	130226000012026PD00101	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.659,74
130227 - DIRETORIA DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130227000012026PD00001	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTAÇÃO LTDA	PGTO NFE.628-SERVIÇO BUFFET	62.000,00
130227 - DIRETORIA DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130227000012026PD00002	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	CAPIES FEIRAS E EVENTOS LTDA	PGTO NFE.1871-LOC.ESTRUTURA EVENTO	96.426,66
130227 - DIRETORIA DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130227000012026PD00003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPIES FEIRAS E EVENTOS LTDA	PGT.SERV.EVENTO AGRISHOW 2026,NF.1988	52.160,00
130227 - DIRETORIA DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130227000012026PD00004	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPIES FEIRAS E EVENTOS LTDA	PGT.EVENTO AGRISHOW 2026,NF.1988-RENTANT	67.200,00
130227 - DIRETORIA DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130227000012026PD00005	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPIES FEIRAS E EVENTOS LTDA	PGT.EVENTO AGRISHOW 2026,NF.1988-RENTAN	61.120,00
130227 - DIRETORIA DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130227000012026PD00007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAPIES FEIRAS E EVENTOS LTDA	PAGTO.EVENTO.AGRSHOW/2026.NF.1988-RENT	6.721,44
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/01/2026	07/01/2026	130228000012026PD00001	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	599,72
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/01/2026	26/01/2026	130228000012026PD00002	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.316,71
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	03/02/2026	03/02/2026	130228000012026PD00003	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	248,96
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	05/02/2026	05/02/2026	130228000012026PD00004	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.991,68
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	06/02/2026	06/02/2026	130228000012026PD00005	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.129,54
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	09/02/2026	09/02/2026	130228000012026PD00006	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	10/02/2026	10/02/2026	130228000012026PD00007	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.355,45
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	19/02/2026	19/02/2026	130228000012026PD00008	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.717,81
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/02/2026	23/02/2026	130228000012026PD00009	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	881,72
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	24/02/2026	24/02/2026	130228000012026PD00010	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.129,54
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130228000012026PD00011	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CARLA VANESSA ROQUE CAVALCANTE	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130228000012026PD00012	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREZA RODRIGUES COSTA	PGTO.ADTO.DESP.MANUT.VEIC.PZO APLIC.30D.	5.000,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	27/02/2026	27/02/2026	130228000012026PD00013	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIO AUGUSTO TOTTI	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130228000012026PD00014	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	414,93
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130228000012026PD00015	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCELA YOSHIE SHIRAMA BRASIL CARDOSO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130228000012026PD00016	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA APARECIDA AUGUSTO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/03/2026	02/03/2026	130228000012026PD00017	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RENATA VENTURA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130228000012026PD00018	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCELO DA SILVA LOPES FRITSCHY	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130228000012026PD00019	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCELA YOSHIE SHIRAMA BRASIL CARDOSO	PGTO.ADTO.MANUT.VECULOS PZO.APLIC.30D.	1.050,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130228000012026PD00020	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JOSE BENEDITO DOS SANTOS	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	03/03/2026	03/03/2026	130228000012026PD00021	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANA CRISTINA GON OTOBONI PEREIRA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	04/03/2026	04/03/2026	130228000012026PD00022	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MAURICIO VILALVA JUNIOR	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130228000012026PD00023	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.446,57
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130228000012026PD00024	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	248,96
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	06/03/2026	06/03/2026	130228000012026PD00025	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREZA RODRIGUES COSTA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	1.500,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	10/03/2026	10/03/2026	130228000012026PD00026	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	591,66
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130228000012026PD00027	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAULO FRANCISCO DA SILVA	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	968,18
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130228000012026PD00028	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREIA FRIAS FURTADO	PGTO.ADTO.MANUT.VECULOS PZO.APLIC.30D.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	11/03/2026	11/03/2026	130228000012026PD00029	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCIA MARTINS DE LIMA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC. 30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130228000012026PD00030	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.638,99
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130228000012026PD00031	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WELLINGTON RECIO SARAIVA DA SILVA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130228000012026PD00032	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIA CRISTINA BERTINI MURO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/03/2026	12/03/2026	130228000012026PD00033	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCELO DA SILVA LOPES FRITSCHY	PGTO.ADTO.MANUT.VEIC.PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	13/03/2026	13/03/2026	130228000012026PD00034	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	363,06
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130228000012026PD00035	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ELTON JOSE CORREA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130228000012026PD00036	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREIA FRIAS FURTADO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	16/03/2026	16/03/2026	130228000012026PD00037	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	215,12
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	17/03/2026	17/03/2026	130228000012026PD00038	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	124,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	18/03/2026	18/03/2026	130228000012026PD00039	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.161,81
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	19/03/2026	19/03/2026	130228000012026PD00040	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIO AUGUSTO TOTTI	PGTO.ADTO.DESP.MANUT.VIATURA MAR/2026.	1.000,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	20/03/2026	20/03/2026	130228000012026PD00041	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	124,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00042	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARISTELA VANZOLIN MAIA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00043	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TATIANA OLIVEIRA DE PAULA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00044	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRISTIANA FERREIRA BARRENCE	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00045	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VERALICE COSTA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00046	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MAGALI PINHEIRO FONTES	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00047	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALESSANDRA TAVARES FIGUEIREDO MARCOS	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00048	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REGINALDO ROQUE	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/03/2026	23/03/2026	130228000012026PD00049	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WILMA APARECIDA TRIZOLIO BARS	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130228000012026PD00050	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALESSANDRA TAVARES FIGUEIREDO MARCOS	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	25/03/2026	25/03/2026	130228000012026PD00051	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.022,09
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00052	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CINTIA CHRISTINA BALESTRIM	PGTO.ADTO.DESP.MANUT.VEIC.PZO APLIC.30D.	1.000,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00053	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARINILDES BATISTA LEITE OLIVEIRA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00054	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JULIANO HENRIQUE MARTINS	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00055	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGO FELETTTO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00056	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARTA MAÇAE YAMANAKA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00057	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALDA BALDUINO DA ROCHA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00058	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA CAROLINA BUCIOL FRACALOZZI	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS E PZO.APLIC.30DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00059	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARJORY CRISTINA GARCIA HASS	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00060	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	124,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00061	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALEXANDRE BORDAO DA SILVA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/03/2026	26/03/2026	130228000012026PD00062	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BRUNA DOS SANTOS AQUINO	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	27/03/2026	27/03/2026	130228000012026PD00063	339014 - DIARIAS-CIVIL	ADRIANA CAROLINA BUCIOL FRACALOZZI	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	968,16
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130228000012026PD00064	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WALTER GALBIATTI JUNIOR	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130228000012026PD00065	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WIRLEY DE OLIVEIRA MORAES	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130228000012026PD00066	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/03/2026	30/03/2026	130228000012026PD00067	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MEIRE DE CASSIA RIBEIRO FELIX	PGTO.ADTO.DESP.MANUT.VEIC.PZO.APLIC.30D	1.250,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130228000012026PD00068	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JORGE HENRIQUE YUITI SEKI	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC. 30 DIAS	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130228000012026PD00069	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LUCIENE PAULA DE OLIVEIRA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130228000012026PD00070	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HARUMI HAMAMURA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130228000012026PD00071	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARTA MAÇAE YAMANAKA	PGTO.ADTO.DESP.MANUT.VEIC.PZO.APLIC.30D	1.128,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	31/03/2026	31/03/2026	130228000012026PD00072	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.106,49
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130228000012026PD00073	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TATIANA OLIVEIRA DE PAULA	PGTO.ADTO.DESP.COM MANUT.VEIC.PZO. 30D.	1.450,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	01/04/2026	01/04/2026	130228000012026PD00074	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.738,56
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130228000012026PD00075	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCOS ANTONIO PIRES	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/04/2026	02/04/2026	130228000012026PD00076	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	363,06
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/04/2026	07/04/2026	130228000012026PD00077	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MEIRE DE CASSIA RIBEIRO FELIX	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO ABR/26	1.600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	09/04/2026	09/04/2026	130228000012026PD00078	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	124,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130228000012026PD00079	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.217,59
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	15/04/2026	15/04/2026	130228000012026PD00080	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREZA RODRIGUES COSTA	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC.30 DIAS.	5.000,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	22/04/2026	22/04/2026	130228000012026PD00081	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.489,60



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

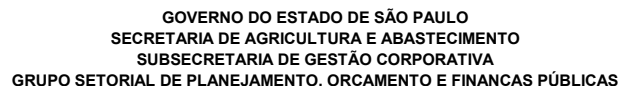
Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	23/04/2026	23/04/2026	130228000012026PD00082	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.307,95
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	29/04/2026	29/04/2026	130228000012026PD00083	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MAGALI PINHEIRO FONTES	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130228000012026PD00084	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARINILDES BATISTA LEITE OLIVEIRA	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	1.700,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130228000012026PD00085	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	124,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	30/04/2026	30/04/2026	130228000012026PD00087	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCELO DA SILVA LOPES FRITSCHY	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	05/05/2026	05/05/2026	130228000012026PD00089	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.106,49
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	06/05/2026	06/05/2026	130228000012026PD00091	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.970,94
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130228000012026PD00094	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARCELO DA SILVA LOPES FRITSCHY	PGTO. ADTO. MANUT. DE VIATURAS MAIO/2026	1.130,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130228000012026PD00096	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JORGE HENRIQUE YUITI SEKI	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130228000012026PD00098	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WILMA APARECIDA TRIZOLIO BARS	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130228000012026PD00099	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MAGALI PINHEIRO FONTES	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	1.080,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	07/05/2026	07/05/2026	130228000012026PD00100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREZA RODRIGUES COSTA	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	1.500,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130228000012026PD00101	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARTA MAÇAE YAMANAKA	PGTO.ADTO.MANT.VIATURAS PZO.APLIC.30DIAS	1.128,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	11/05/2026	11/05/2026	130228000012026PD00102	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.614,08
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/05/2026	12/05/2026	130228000012026PD00104	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.129,54
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130228000012026PD00105	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARIORY CRISTINA GARCIA HASS	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	1.000,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	13/05/2026	13/05/2026	130228000012026PD00106	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ELTON JOSE CORREA	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	1.150,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130228000012026PD00109	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANA CRISTINA GON OTOBONI PEREIRA	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	14/05/2026	14/05/2026	130228000012026PD00110	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA APARECIDA AUGUSTO	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	1.095,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	15/05/2026	15/05/2026	130228000012026PD00111	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.699,69
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130228000012026PD00112	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.161,80
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	18/05/2026	18/05/2026	130228000012026PD00114	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARINILDES BATISTA LEITE OLIVEIRA	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	1.500,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130228000012026PD00115	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARTA MAÇAE YAMANAKA	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	19/05/2026	19/05/2026	130228000012026PD00116	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	207,46
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130228000012026PD00117	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	124,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130228000012026PD00120	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ELTON JOSE CORREA	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	20/05/2026	20/05/2026	130228000012026PD00121	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADRIANA APARECIDA AUGUSTO	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	21/05/2026	21/05/2026	130228000012026PD00124	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WILMA APARECIDA TRIZOLIO BARS	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO MAI/26	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130228000012026PD00125	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CINTIA CHRISTINA BALESTRIM	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	2.140,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	22/05/2026	22/05/2026	130228000012026PD00126	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDREZA RODRIGUES COSTA	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC,30 DIAS.	5.000,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	27/05/2026	27/05/2026	130228000012026PD00127	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.302,89
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130228000012026PD00086	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RD AUTO MECÂNICA LTDA	MANUT VEIC PLACA GJA6210 OURINHOS 9449	3.587,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/JULHO 2026

Código Nome UG Documento	Código Fonte Detalhada	Data Vencimento	Data Pagamento	Número Documento	Natureza de Despesa	Nome Credor Favorecido	Finalidade	Valor Documento
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	28/05/2026	28/05/2026	130228000012026PD00097	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TALLES AUGUSTO GARCIA	MANUT VEIC CATANDUVA NF 10/165 8821	5.820,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130228000012026PD00088	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGO AUGUSTO GONCALVES FERNANDES	PAGTO NFS 2338 E 1887 REG AVARE 4048	980,03
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130228000012026PD00137	339014 - DIARIAS-CIVIL	ADRIANA CAROLINA BUCIOL FRACALOZZI	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	968,16
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	02/06/2026	02/06/2026	130228000012026PD00138	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.060,13
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	03/06/2026	03/06/2026	130228000012026PD00093	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R. BIASON DE OLIVEIRA & CIA LTDA	PAGTO NFS 4937 E 2983 REG AVARE 9367	1.149,96
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	04/06/2026	05/06/2026	130228000012026PD00090	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KMG COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	PAGTO NFS 322 E 524 REG. REGISTRO 11709	638,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130228000012026PD00139	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CRISTIANA FERREIRA BARRENCE	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO CARTAO	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130228000012026PD00140	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LUCIENE PAULA DE OLIVEIRA	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC.30 DIAS.	1.200,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130228000012026PD00141	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	HARUMI HAMAMURA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	09/06/2026	09/06/2026	130228000012026PD00142	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.452,27
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	10/06/2026	10/06/2026	130228000012026PD00103	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VEL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUT VEIC PIRAC NF 222/231/6694_7818	4.726,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	11/06/2026	11/06/2026	130228000012026PD00108	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	L.C.FERNANDES GARCIA - ME	SERV MANUT VEIC PLACA DJL4455 TUPA 8622	5.690,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130228000012026PD00107	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ADAO MATIAS DA SILVA ME	MANUT VEIC ANDRADINA NF 124 11574	2.207,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130228000012026PD00123	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BRUNA R. DA SILVA MECÂNICA LTDA	MANUT VEIC RIB. PRETO NF 72 10166	1.200,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	12/06/2026	12/06/2026	130228000012026PD00144	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MARTA MAÇAE YAMANAKA	PGTO.ADTO.MANUT. VIATURAS.APLIC.30 DIAS.	1.128,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	13/06/2026	15/06/2026	130228000012026PD00113	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER ARAKAKI PEÇAS LTDA - ME	MANUT VEIC OURINHOS NF13403/9322 11581	2.790,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130228000012026PD00145	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO.DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	2.614,08
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130228000012026PD00146	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALESSANDRA TAVARES FIGUEIREDO MARCOS	PGTO. ADTO. MANUT. DE VIATURAS JUNHO/26.	1.490,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	16/06/2026	16/06/2026	130228000012026PD00147	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MEIRE DE CASSIA RIBEIRO FELIX	PGTO ADTO DESP.MIUDAS PRONTO PGTO JUN/26	1.480,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130228000012026PD00118	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.538.070 RONALDO RUBENS GESSE	SERV MANT VEIC TUPA NF19051001/42 11618	2.700,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130228000012026PD00119	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.538.070 RONALDO RUBENS GESSE	MANUT VEIC TUPA NF19051002/41 13373	1.472,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	17/06/2026	17/06/2026	130228000012026PD00122	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME	MANUT VEIC REGISTRO NF13961/18829_11747	1.395,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	18/06/2026	18/06/2026	130228000012026PD00133	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EDICAR RIO PRETO PECAS E SERVICOS LTDA	MANUT VEIC SJ RIO PRETO NF4468/6777 8134	1.964,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	18/06/2026	18/06/2026	130228000012026PD00149	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	1.699,69
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130228000012026PD00129	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RD AUTO MECÂNICA LTDA	MANUT VEIC OURINHOS NF1052/1820 9250	8.515,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130228000012026PD00130	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AMARAL AUTO PEÇAS ITAPETINGA LTDA	MANUT VEIC ITAPET NF 206/14053 11575	5.179,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130228000012026PD00131	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RUINA CAR CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE VEIC	MANUT.VEIC PLACA FGL3079 NF2631,4 12207	1.509,17
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	24/06/2026	24/06/2026	130228000012026PD00152	339014 - DIARIAS-CIVIL	PAGAMENTO DE DIARIAS,AJUDA DE CUSTO,REGIME DEQUILOMETRAGEM E REEMBOLSO DE CONDUÇÃO.	PGTO. DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA ASSS.	3.365,57
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	25/06/2026	25/06/2026	130228000012026PD00132	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SASSAKI SERVCAR	MANUT VEIC GUARATIN NF43/3675 11982	3.284,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130228000012026PD00136	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RAFAEL APARECIDO PAZETTI COCA	MANUT VEIC PLACA FVK2823 NFS141,4/521 8799	2.485,48
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130228000012026PD00154	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WILMA APARECIDA TRIZOLIO BARS	PGTO.ADTO.MANUT.VIAT.PZO.APLIC.30 DIAS.	600,00
130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA	150010001	26/06/2026	26/06/2026	130228000012026PD00155	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ALDA BALDUINO DA ROCHA	PGTO.ADTO.DESP.MIUDAS PZO.APLIC.30 DIAS	600,00

[illegible]