DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

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

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	872,00	60	360	22/01/2024	22/01/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	1,00	127	360	25/01/2024	25/01/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	107.804,60	126	360	25/01/2024	25/01/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	28.950,40	218	360	31/01/2024	31/01/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	48.860,00	227	360	01/02/2024	01/02/2024	OK			
53161 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	20/2024	83.179,00	252	360	05/02/2024	05/02/2024	OK			
53231 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA	141/2024	441.000,00	256	399	06/02/2024	06/02/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**710.667,00**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	4.908,52	119	380	25/01/2024	25/01/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	59/2024	5.355,00	204	110	30/01/2024	30/01/2024	OK			
51724 - ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EMPRESARIAIS EIRELI	96/2024	5.600,00	193	115	30/01/2024	30/01/2024	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	24/2024	9.768,26	291	1	31/01/2024	31/01/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.452,67	292	1	31/01/2024	31/01/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	18.426,76	288	1	31/01/2024	31/01/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	14.091,11	290	1	31/01/2024	31/01/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	8.152,42	293	1	31/01/2024	31/01/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	20.550,22	289	1	31/01/2024	31/01/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	30/2024	6.182,55	297	147	31/01/2024	31/01/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	31/2024	9.330,80	294	256	31/01/2024	31/01/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32/2024	815,20	295	250	31/01/2024	31/01/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33/2024	57.868,32	296	139	31/01/2024	31/01/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	60.249,56	223	231	31/01/2024	31/01/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	86/2024	4.305,11	250	401	05/02/2024	05/02/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	123/2024	10.500,00	257	109	06/02/2024	06/02/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	41/2024	36.236,67	285	287	07/02/2024	07/02/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/01/2024 até 31/01/2024

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	43/2024	380.771,40	281	142	07/02/2024	07/02/2024	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	49/2024	1.935,99	194	73	11/02/2024	09/02/2024	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	49/2024	737,52	195	73	17/02/2024	16/02/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	239,36	258	68	21/02/2024	21/02/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	108,80	259	68	22/02/2024	22/02/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**658.586,24**								
Total Geral:		**1.369.253,24**								