DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

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
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	107.906,40	336	360	15/02/2024	15/02/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	54/2024	91.987,93	340	120	15/02/2024	15/02/2024	OK			
294 - SUPERMERCADO 14 LTDA	190/2024	2.273,00	414	6	21/02/2024	21/02/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	12.164,40	427	360	22/02/2024	22/02/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	26.320,00	405	360	22/02/2024	22/02/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	24.180,00	416	360	22/02/2024	22/02/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	54.986,40	430	360	23/02/2024	23/02/2024	OK			
24658 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	147/2024	60.190,00	434	398	23/02/2024	23/02/2024	OK			
24658 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148/2024	26.905,38	435	398	23/02/2024	23/02/2024	OK			
59197 - GGV COMERCIAL LTDA	149/2024	1.498,00	432	398	23/02/2024	23/02/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	66/2024	760,00	444	356	26/02/2024	26/02/2024	OK			
54796 - METALACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LACRES LTDA	139/2024	56.000,00	472	385	29/02/2024	29/02/2024	OK			
60713 - BOTIJON REVENDA DE GAS LTDA	204/2024	309,00	443	9	01/03/2024	01/03/2024	OK			
27715 - REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	212/2024	645,00	459	12	02/03/2024	01/03/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	17.570,80	496	360	04/03/2024	04/03/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	36.300,00	495	360	04/03/2024	04/03/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	28.960,00	494	360	04/03/2024	04/03/2024	OK			
58292 - CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	150/2024	718.179,00	497	100240	04/03/2024	04/03/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	54.885,60	509	360	05/03/2024	05/03/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	24.100,00	502	360	05/03/2024	05/03/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	53.726,40	568	360	06/03/2024	06/03/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	203/2024	8.490,00	426	8	07/03/2024	07/03/2024	OK			
15687 - CREATIVE PRINT LTDA - EPP	205/2024	1.219,48	585	10	14/03/2024	14/03/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.409.556,79**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	93/2024	1.826,09	323	347	14/02/2024	14/02/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

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

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	117/2024	17.809,33	317	383	14/02/2024	14/02/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	52/2024	16.000,00	409	239	20/02/2024	20/02/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	3.503,76	447	354	27/02/2024	27/02/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	64/2024	79.166,67	492	405	04/03/2024	04/03/2024	OK			
	Total II - Locação:	**118.305,85**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	113/2024	103,66	322	234	05/02/2024	05/02/2024	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	378.363,50	335	394	07/02/2024	07/02/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	315.239,09	349	290	09/02/2024	09/02/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	71.199,60	353	290	09/02/2024	09/02/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	5.740,50	351	290	09/02/2024	09/02/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	33.077,14	346	290	09/02/2024	09/02/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	79/2024	3.662,75	314	197	09/02/2024	09/02/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	324	380	14/02/2024	14/02/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	114/2024	130,00	313	235	14/02/2024	14/02/2024	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	170/2024	9.600,00	316	109	14/02/2024	14/02/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	53/2024	176.427,73	338	91	15/02/2024	15/02/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	211,70	387	335	15/02/2024	15/02/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	61/2024	141.672,34	363	158	16/02/2024	16/02/2024	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	82/2024	192.573,61	366	277	16/02/2024	16/02/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	139,50	394	380	17/02/2024	16/02/2024	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	34/2024	143,41	375	393	19/02/2024	19/02/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	57.565,31	373	231	19/02/2024	19/02/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	377	330	19/02/2024	19/02/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	119.862,01	410	303	20/02/2024	20/02/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	846,23	379	335	20/02/2024	20/02/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

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
28142 - ALGAR MULTIMIDIA S.A.	89/2024	1.350,00	378	174	20/02/2024	20/02/2024	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	98/2024	39.854,20	417	18	20/02/2024	20/02/2024	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	110/2024	109,90	376	233	20/02/2024	20/02/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	306.201,17	422	383	20/02/2024	20/02/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	2.059,82	403	48	21/02/2024	21/02/2024	OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	109/2024	1.356,00	433	39	21/02/2024	21/02/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	408	555	22/02/2024	22/02/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	406	323	22/02/2024	22/02/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	107.698,33	436	210	23/02/2024	23/02/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	83/2024	62.277,22	419	277	23/02/2024	23/02/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	4.907,86	395	380	25/02/2024	23/02/2024	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	88/2024	41.216,64	438	218	26/02/2024	26/02/2024	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	105/2024	159.924,49	456	104	27/02/2024	27/02/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	52.945,18	445	516	27/02/2024	27/02/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	351.786,48	461	170	28/02/2024	28/02/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	87/2024	4.356,30	460	378	28/02/2024	28/02/2024	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	24/2024	8.875,77	613	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.031,00	619	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	696,21	612	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	14.450,64	611	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	13.181,36	621	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	7.310,35	614	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	18.860,43	617	1	29/02/2024	29/02/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	30/2024	4.162,89	620	147	29/02/2024	29/02/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	31/2024	8.943,19	618	256	29/02/2024	29/02/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32/2024	736,12	616	250	29/02/2024	29/02/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33/2024	54.140,88	615	139	29/02/2024	29/02/2024	OK			
56615 - TENDULINI & MOREIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	38/2024	108,16	499	268	29/02/2024	29/02/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/02/2024 até 29/02/2024

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
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	471	285	29/02/2024	29/02/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	65/2024	54.700,00	458	356	29/02/2024	29/02/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	1.152.395,18	474	315	29/02/2024	29/02/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	106/2024	37.692,60	475	315	29/02/2024	29/02/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	203.115,15	481	186	01/03/2024	01/03/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	63/2024	57.145,51	480	438	01/03/2024	01/03/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	440	68	03/03/2024	01/03/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.533,45	361	351	04/03/2024	04/03/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	43/2024	383.092,70	508	142	05/03/2024	05/03/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	113/2024	108,89	469	234	05/03/2024	05/03/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	114/2024	130,00	470	235	05/03/2024	05/03/2024	OK			
52038 - DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP	165/2024	17.600,00	507	401	05/03/2024	05/03/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	86/2024	4.305,11	556	401	06/03/2024	06/03/2024	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	103/2024	15.351,50	570	66	06/03/2024	06/03/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	41/2024	37.298,20	584	287	07/03/2024	07/03/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	441	68	07/03/2024	07/03/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	2.757,40	587	300	07/03/2024	07/03/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	202/2024	44.800,00	591	109	07/03/2024	07/03/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	231/2024	27.850,00	592	109	07/03/2024	07/03/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	442	68	09/03/2024	08/03/2024	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	49/2024	829,71	547	73	17/03/2024	15/03/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	478,72	543	68	22/03/2024	22/03/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.845.914,78**								
Total Geral:		**6.373.777,42**								