DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

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
59197 - GGV COMERCIAL LTDA	149/2024	49.202,00	645	398	11/03/2024	08/03/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	937,50	654	360	12/03/2024	08/03/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	53.373,60	676	360	14/03/2024	14/03/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	54/2024	84.333,07	717	120	18/03/2024	18/03/2024	OK			
27307 - ACENO 09 COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	229/2024	75,00	680	20	19/03/2024	19/03/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	53.071,20	734	360	20/03/2024	20/03/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	53.071,20	733	360	20/03/2024	20/03/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	17.919,60	740	360	20/03/2024	20/03/2024	OK			
53026 - GASODIESEL PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA	97/2024	17.643,00	729	96	20/03/2024	20/03/2024	OK			
34350 - EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	317/2024	9.420,00	796	30	27/03/2024	27/03/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	13.843,00	820	360	02/04/2024	02/04/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	23.820,00	821	360	02/04/2024	02/04/2024	OK			
61031 - RGL Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	318/2024	17.122,00	847	13	04/04/2024	04/04/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	106.797,60	871	360	05/04/2024	05/04/2024	OK			
55745 - R. M. PAURA	345/2024	17.600,00	873	38	16/04/2024	16/04/2024	OK			
294 - SUPERMERCADO 14 LTDA	325/2024	2.273,00	802	33	18/04/2024	18/04/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**520.501,77**								

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	626	383	11/03/2024	08/03/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	72.582,67	637	368	12/03/2024	08/03/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	210/2024	16.000,00	702	239	18/03/2024	18/03/2024	OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	93/2024	2.608,70	727	347	19/03/2024	19/03/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	76.602,00	765	368	22/03/2024	22/03/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	2.878,20	793	354	27/03/2024	27/03/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	64/2024	47.500,00	838	405	03/04/2024	03/04/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	117/2024	17.809,33	874	383	05/04/2024	05/04/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

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
13665 - ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	284/2024	990,00	845	22	17/04/2024	17/04/2024	OK			
	Total II - Locação:	**254.780,23**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	381.081,45	635	394	07/03/2024	07/03/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	81/2024	22.580,00	629	303	11/03/2024	08/03/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	627	380	11/03/2024	08/03/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	62/2024	9.254,88	650	53	12/03/2024	08/03/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	279.661,47	659	290	12/03/2024	08/03/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	71.199,60	664	290	12/03/2024	08/03/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	5.740,50	662	290	12/03/2024	08/03/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	31.793,07	667	290	12/03/2024	08/03/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	79/2024	3.662,75	638	197	12/03/2024	08/03/2024	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	92/2024	64.185,01	647	87	12/03/2024	08/03/2024	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	98/2024	39.854,20	648	18	12/03/2024	08/03/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	59/2024	5.491,00	652	110	13/03/2024	13/03/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	56.492,76	672	231	14/03/2024	14/03/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	47.362,67	675	231	14/03/2024	14/03/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	61/2024	141.672,34	681	158	15/03/2024	15/03/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	211,70	698	335	15/03/2024	15/03/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	139,50	700	380	17/03/2024	15/03/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	53/2024	84.865,98	714	91	18/03/2024	18/03/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	718	323	19/03/2024	19/03/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	721	330	19/03/2024	19/03/2024	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	34/2024	183,54	736	393	20/03/2024	20/03/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	107.698,33	738	210	20/03/2024	20/03/2024	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	82/2024	121.963,29	742	277	20/03/2024	20/03/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

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
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	83/2024	39.442,24	746	277	20/03/2024	20/03/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	850,21	724	335	20/03/2024	20/03/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	87/2024	4.396,87	737	378	20/03/2024	20/03/2024	OK			
28142 - ALGAR MULTIMIDIA S.A.	89/2024	1.350,00	725	174	20/03/2024	20/03/2024	OK			
51724 - ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EMPRESARIAIS EIRELI	96/2024	12.450,20	730	115	20/03/2024	20/03/2024	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	105/2024	121.053,57	749	104	20/03/2024	20/03/2024	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	110/2024	109,90	723	233	20/03/2024	20/03/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	224/2024	22.834,93	747	277	20/03/2024	20/03/2024	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	225/2024	70.610,32	744	277	20/03/2024	20/03/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	56/2024	14.166,66	751	42	21/03/2024	21/03/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	724,58	722	48	21/03/2024	21/03/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	81/2024	22.580,00	757	303	22/03/2024	22/03/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	218/2024	22.939,00	761	384	22/03/2024	22/03/2024	OK			
60826 - LM Serviços Integrados Ltda	223/2024	3.077,60	753	254	22/03/2024	22/03/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	4.907,20	701	380	25/03/2024	25/03/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	90/2024	11.619,22	776	47	25/03/2024	25/03/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	44.922,60	774	516	25/03/2024	25/03/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	435.213,50	769	383	25/03/2024	25/03/2024	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	236/2024	12.000,00	777	109	25/03/2024	25/03/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	893.009,23	772	315	26/03/2024	26/03/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	106/2024	35.768,07	771	315	26/03/2024	26/03/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	795	555	27/03/2024	27/03/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	2.757,40	797	300	27/03/2024	27/03/2024	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	24/2024	906,30	882	1	28/03/2024	28/03/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.071,14	881	1	28/03/2024	28/03/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	17.547,78	890	1	28/03/2024	28/03/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	12.982,25	887	1	28/03/2024	28/03/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	7.488,34	888	1	28/03/2024	28/03/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/03/2024 até 31/03/2024

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
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	18.691,92	885	1	28/03/2024	28/03/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	30/2024	4.318,77	880	147	28/03/2024	28/03/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	31/2024	9.125,15	879	256	28/03/2024	28/03/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32/2024	845,44	886	250	28/03/2024	28/03/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33/2024	15.487,60	877	139	28/03/2024	28/03/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	801	285	28/03/2024	28/03/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2024	37.262,00	878	7	28/03/2024	28/03/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	641	68	29/03/2024	28/03/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	642	68	30/03/2024	28/03/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	62.006,85	822	231	02/04/2024	02/04/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	203.115,15	829	186	02/04/2024	02/04/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	63/2024	57.145,51	826	438	02/04/2024	02/04/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	43/2024	388.776,05	837	142	03/04/2024	03/04/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	96.406,08	834	303	03/04/2024	03/04/2024	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	103/2024	14.345,71	832	66	03/04/2024	03/04/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	56/2024	14.166,66	863	42	04/04/2024	04/04/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	86/2024	4.305,11	846	401	04/04/2024	04/04/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.218,20	716	351	04/04/2024	04/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	726	68	05/04/2024	05/04/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	62/2024	9.254,87	875	53	05/04/2024	05/04/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	113/2024	108,88	803	234	05/04/2024	05/04/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	114/2024	130,00	804	235	05/04/2024	05/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	130,56	817	68	09/04/2024	09/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	195,84	819	68	12/04/2024	12/04/2024	OK			
55745 - R. M. PAURA	344/2024	16.709,00	872	38	16/04/2024	16/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	130,56	818	68	18/04/2024	18/04/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.275.381,05**								
Total Geral:		**5.050.663,05**								