DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO		594/2023	1.500,00	1178	10031	03/04/2023	03/04/2023	OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO	594/2023	1.500,00	1178	10031	03/04/2023	03/04/2023		OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO		595/2023	100,00	1179	10031	03/04/2023	03/04/2023	OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO	595/2023	100,00	1179	10031	03/04/2023	03/04/2023		OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO		596/2023	900,00	1180	10031	03/04/2023	03/04/2023	OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO	596/2023	900,00	1180	10031	03/04/2023	03/04/2023		OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO		597/2023	500,00	1181	10031	03/04/2023	03/04/2023	OK			
57416 - LARISSA LOBO PEDROSO	597/2023	500,00	1181	10031	03/04/2023	03/04/2023		OK			
51013 - Alexandre de Souza Lima		598/2023	140,40	1182	10029	04/04/2023	04/04/2023	OK			
51013 - Alexandre de Souza Lima	598/2023	140,40	1182	10029	04/04/2023	04/04/2023		OK			
51013 - Alexandre de Souza Lima		599/2023	200,00	1183	10029	04/04/2023	04/04/2023	OK			
51013 - Alexandre de Souza Lima	599/2023	200,00	1183	10029	04/04/2023	04/04/2023		OK			
17783 - ANDREZA DE GODOI		600/2023	140,40	1184	10030	04/04/2023	04/04/2023	OK			
17783 - ANDREZA DE GODOI	600/2023	140,40	1184	10030	04/04/2023	04/04/2023		OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR		51/2023	361.521,60	1167	394	06/04/2023	06/04/2023	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	51/2023	361.521,60	1167	394	06/04/2023	06/04/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	82,34	1166	125	06/04/2023	06/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	82,34	1166	125	06/04/2023	06/04/2023		OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO		607/2023	1.250,00	1202	30020	06/04/2023	06/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	607/2023	1.250,00	1202	30020	06/04/2023	06/04/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8/2023	39.326,07	1203	20017	12/04/2023	12/04/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8/2023	39.326,07	1203	20017	12/04/2023	12/04/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9/2023	19.663,03	1205	20017	12/04/2023	12/04/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9/2023	19.663,03	1205	20017	12/04/2023	12/04/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/2023	33.099,33	1204	20017	12/04/2023	12/04/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2023	33.099,33	1204	20017	12/04/2023	12/04/2023		OK			
50464 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV.DE SAN.DAS BAC. RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ		169/2023	33.177,95	1187	41	12/04/2023	12/04/2023	OK			
50464 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV.DE SAN.DAS BAC. RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ	169/2023	33.177,95	1187	41	12/04/2023	12/04/2023		OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA		292/2023	3.636,00	1195	25	12/04/2023	12/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	292/2023	3.636,00	1195	25	12/04/2023	12/04/2023	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	293/2023	7.260,00	1191	25	12/04/2023	12/04/2023	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	293/2023	7.260,00	1191	25	12/04/2023	12/04/2023	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	293/2023	2.424,00	1193	25	12/04/2023	12/04/2023	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	293/2023	2.424,00	1193	25	12/04/2023	12/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	616/2023	263,17	1226	20015	12/04/2023	12/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	616/2023	263,17	1226	20015	12/04/2023	12/04/2023	OK			
56963 - MAURO FABIANO EMERICH	627/2023	2.919,74	1230	20058	12/04/2023	12/04/2023	OK			
56963 - MAURO FABIANO EMERICH	627/2023	2.919,74	1230	20058	12/04/2023	12/04/2023	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	52/2023	326.277,16	1175	170	13/04/2023	13/04/2023	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	52/2023	326.277,16	1175	170	13/04/2023	13/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	82,34	1168	125	13/04/2023	13/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	82,34	1168	125	13/04/2023	13/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	103,79	1171	123	13/04/2023	13/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	103,79	1171	123	13/04/2023	13/04/2023	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110/2023	359.853,68	1174	142	13/04/2023	13/04/2023	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110/2023	359.853,68	1174	142	13/04/2023	13/04/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	94,00	1209	28	13/04/2023	13/04/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	94,00	1209	28	13/04/2023	13/04/2023	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	288/2023	2.400,00	1172	25	13/04/2023	13/04/2023	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	288/2023	2.400,00	1172	25	13/04/2023	13/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	634/2023	2.695,00	1292	30021	14/04/2023	14/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	634/2023	2.695,00	1292	30021	14/04/2023	14/04/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	56/2023	729,41	1235	467	15/04/2023	14/04/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	56/2023	729,41	1235	467	15/04/2023	14/04/2023	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	107/2023	1.281,05	1220		15/04/2023	14/04/2023	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	107/2023	1.281,05	1220		15/04/2023	14/04/2023	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	107/2023	1.281,05	1221		15/04/2023	14/04/2023	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	107/2023	1.281,05	1221		15/04/2023	14/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		27/2023	178.334,50	1233	374	17/04/2023	17/04/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	178.334,50	1233	374	17/04/2023	17/04/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		29/2023	45.188,65	1231	374	17/04/2023	17/04/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023	45.188,65	1231	374	17/04/2023	17/04/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		30/2023	9.787,82	1232	374	17/04/2023	17/04/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30/2023	9.787,82	1232	374	17/04/2023	17/04/2023		OK			
4 - Mentat Soluções LTDA		37/2023	4.139,93	1222	401	17/04/2023	17/04/2023	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	37/2023	4.139,93	1222	401	17/04/2023	17/04/2023		OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA		57/2023	139,50	1234	380	17/04/2023	17/04/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	57/2023	139,50	1234	380	17/04/2023	17/04/2023		OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		59/2023	93.031,86	1207	120	17/04/2023	17/04/2023	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	59/2023	93.031,86	1207	120	17/04/2023	17/04/2023		OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		115/2023	97.605,39	1206	91	17/04/2023	17/04/2023	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	115/2023	97.605,39	1206	91	17/04/2023	17/04/2023		OK			
52388 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA		127/2023	4.400,00	1189	392	17/04/2023	17/04/2023	OK			
52388 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA	127/2023	4.400,00	1189	392	17/04/2023	17/04/2023		OK			
52388 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA		128/2023	15.888,00	1188	392	17/04/2023	17/04/2023	OK			
52388 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA	128/2023	15.888,00	1188	392	17/04/2023	17/04/2023		OK			
9755 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRAL ARARAQ.		287/2023	975,00	1190	25	17/04/2023	17/04/2023	OK			
9755 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRAL ARARAQ.	287/2023	975,00	1190	25	17/04/2023	17/04/2023		OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA		289/2023	3.078,90	1192	25	17/04/2023	17/04/2023	OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA	289/2023	3.078,90	1192	25	17/04/2023	17/04/2023		OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		63/2023	126.706,30	1252	158	18/04/2023	18/04/2023	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	63/2023	126.706,30	1252	158	18/04/2023	18/04/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		75/2023	322.913,16	1254	290	18/04/2023	18/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	75/2023	322.913,16	1254	290	18/04/2023	18/04/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		76/2023	289.592,83	1255	290	18/04/2023	18/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	76/2023	289.592,83	1255	290	18/04/2023	18/04/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		77/2023	5.426,08	1259	290	18/04/2023	18/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	77/2023	5.426,08	1259	290	18/04/2023	18/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	78/2023	68.061,96	1257	290	18/04/2023	18/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	78/2023	68.061,96	1257	290	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	522,03	1169	125	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	522,03	1169	125	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	1.625.849,27	1302	125	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	1.625.849,27	1302	125	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	8.598,53	1300	124	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	8.598,53	1300	124	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	89,78	1170	123	18/04/2023	18/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	89,78	1170	123	18/04/2023	18/04/2023	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	96/2023	38.083,33	1275	18	18/04/2023	18/04/2023	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	96/2023	38.083,33	1275	18	18/04/2023	18/04/2023	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	334/2023	171.790,26	1270	277	18/04/2023	18/04/2023	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	334/2023	171.790,26	1270	277	18/04/2023	18/04/2023	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	35/2023	72.836,26	1256	438	19/04/2023	19/04/2023	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	35/2023	72.836,26	1256	438	19/04/2023	19/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	48.814,82	1301	125	19/04/2023	19/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	48.814,82	1301	125	19/04/2023	19/04/2023	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	94/2023	2.784,00	1249	330	19/04/2023	19/04/2023	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	94/2023	2.784,00	1249	330	19/04/2023	19/04/2023	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	120/2023	485,33	1247	393	19/04/2023	19/04/2023	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	120/2023	485,33	1247	393	19/04/2023	19/04/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	50,00	1212	28	19/04/2023	19/04/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	50,00	1212	28	19/04/2023	19/04/2023	OK			
19508 - LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	425/2023	762,80	1236	54	19/04/2023	19/04/2023	OK			
19508 - LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	425/2023	762,80	1236	54	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	436/2023	20.200,00	1243	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	436/2023	20.200,00	1243	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

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	437/2023	80.700,00	1242	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	437/2023	80.700,00	1242	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
32293 - ANTONIO CARLOS ROMANATO DE TOLEDO	443/2023	5.495,00	1194	57	19/04/2023	19/04/2023	OK			
32293 - ANTONIO CARLOS ROMANATO DE TOLEDO	443/2023	5.495,00	1194	57	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	445/2023	20.200,00	1244	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	445/2023	20.200,00	1244	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	446/2023	80.490,00	1245	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	446/2023	80.490,00	1245	383	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	466/2023	133.900,00	1269	32	19/04/2023	19/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	466/2023	133.900,00	1269	32	19/04/2023	19/04/2023	OK			
26283 - ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA - EPP	633/2023	117,10	1290	20059	19/04/2023	19/04/2023	OK			
26283 - ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA - EPP	633/2023	117,10	1290	20059	19/04/2023	19/04/2023	OK			
54459 - LW IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	28/2023	695,01	1298	374	20/04/2023	20/04/2023	OK			
54459 - LW IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	28/2023	695,01	1298	374	20/04/2023	20/04/2023	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	40/2023	4.812,29	1289	378	20/04/2023	20/04/2023	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	40/2023	4.812,29	1289	378	20/04/2023	20/04/2023	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	90/2023	8.211,30	1282	415	20/04/2023	20/04/2023	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	90/2023	8.211,30	1282	415	20/04/2023	20/04/2023	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	102/2023	109,90	1213		20/04/2023	20/04/2023	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	102/2023	109,90	1213		20/04/2023	20/04/2023	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	107/2023	1.281,05	1241		20/04/2023	20/04/2023	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	107/2023	1.281,05	1241		20/04/2023	20/04/2023	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	113/2023	39,61	1339	10	20/04/2023	20/04/2023	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	113/2023	39,61	1339	10	20/04/2023	20/04/2023	OK			
27628 - DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI - ME	265/2023	17.149,56	1284	334	20/04/2023	20/04/2023	OK			
27628 - DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI - ME	265/2023	17.149,56	1284	334	20/04/2023	20/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	645,33	1214	73	20/04/2023	20/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	645,33	1214	73	20/04/2023	20/04/2023	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	516/2023	67.500,00	1297	383	20/04/2023	20/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

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	516/2023	67.500,00	1297	383	20/04/2023	20/04/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		533/2023	181.812,25	1278	20002	20/04/2023	20/04/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533/2023	181.812,25	1278	20002	20/04/2023	20/04/2023		OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		638/2023	234,49	1321	30022	20/04/2023	20/04/2023	OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	638/2023	234,49	1321	30022	20/04/2023	20/04/2023		OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		638/2023	533,91	1320	30022	20/04/2023	20/04/2023	OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	638/2023	533,91	1320	30022	20/04/2023	20/04/2023		OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		638/2023	975,20	1319	30022	20/04/2023	20/04/2023	OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	638/2023	975,20	1319	30022	20/04/2023	20/04/2023		OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		638/2023	150,99	1322	30022	20/04/2023	20/04/2023	OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	638/2023	150,99	1322	30022	20/04/2023	20/04/2023		OK			
53694 - Itevaro Aparecido Pinto		650/2023	27.072,15	1351	20060	20/04/2023	20/04/2023	OK			
53694 - Itevaro Aparecido Pinto	650/2023	27.072,15	1351	20060	20/04/2023	20/04/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		652/2023	1.346,55	1356	20003	20/04/2023	20/04/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	652/2023	1.346,55	1356	20003	20/04/2023	20/04/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		653/2023	31.873,80	1357	20014	20/04/2023	20/04/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	653/2023	31.873,80	1357	20014	20/04/2023	20/04/2023		OK			
57552 - TATIANE ADELAIDE DEGASPERI		654/2023	7.399,62	1358	20061	20/04/2023	20/04/2023	OK			
57552 - TATIANE ADELAIDE DEGASPERI	654/2023	7.399,62	1358	20061	20/04/2023	20/04/2023		OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA		660/2023	20.200,00	1371	383	20/04/2023	20/04/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	660/2023	20.200,00	1371	383	20/04/2023	20/04/2023		OK			
53231 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA		337/2023	4.478,00	1173	47	21/04/2023	20/04/2023	OK			
53231 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA	337/2023	4.478,00	1173	47	21/04/2023	20/04/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	368,76	1215	73	21/04/2023	20/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	368,76	1215	73	21/04/2023	20/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16/2023	59.365,18	1185	20020	22/04/2023	20/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16/2023	59.365,18	1185	20020	22/04/2023	20/04/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		428/2023	145,98	1223	103	23/04/2023	20/04/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	428/2023	145,98	1223	103	23/04/2023	20/04/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.014,09	1216	73	23/04/2023	20/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.014,09	1216	73	23/04/2023	20/04/2023	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	38/2023	2.392,00	1303	354	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	38/2023	2.392,00	1303	354	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54071 - KW LIMA SERVIÇOS EIRELI	47/2023	77.294,62	1314	114	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54071 - KW LIMA SERVIÇOS EIRELI	47/2023	77.294,62	1314	114	24/04/2023	24/04/2023	OK			
6871 - H.P.L. INDUSTRIAL COML.E CONSTR.LTDA-EPP	53/2023	34.932,00	1307	373	24/04/2023	24/04/2023	OK			
6871 - H.P.L. INDUSTRIAL COML.E CONSTR.LTDA-EPP	53/2023	34.932,00	1307	373	24/04/2023	24/04/2023	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	55/2023	3.500,00	1308	197	24/04/2023	24/04/2023	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	55/2023	3.500,00	1308	197	24/04/2023	24/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	185.736,19	1342	125	24/04/2023	24/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	185.736,19	1342	125	24/04/2023	24/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	218.503,10	1372	125	24/04/2023	24/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	218.503,10	1372	125	24/04/2023	24/04/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	83/2023	52.817,35	1313	710	24/04/2023	24/04/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	83/2023	52.817,35	1313	710	24/04/2023	24/04/2023	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	100/2023	7.150,00	1309	803	24/04/2023	24/04/2023	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	100/2023	7.150,00	1309	803	24/04/2023	24/04/2023	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	105/2023	783,33	1246		24/04/2023	24/04/2023	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	105/2023	783,33	1246		24/04/2023	24/04/2023	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	332/2023	59.520,99	1311	277	24/04/2023	24/04/2023	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	332/2023	59.520,99	1311	277	24/04/2023	24/04/2023	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	440/2023	648,61	1362	48	24/04/2023	24/04/2023	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	440/2023	648,61	1362	48	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54071 - KW LIMA SERVIÇOS EIRELI	478/2023	44.749,58	1318	114	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54071 - KW LIMA SERVIÇOS EIRELI	478/2023	44.749,58	1318	114	24/04/2023	24/04/2023	OK			
23629 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804	523/2023	1.620,00	1186	83	24/04/2023	24/04/2023	OK			
23629 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804	523/2023	1.620,00	1186	83	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	672/2023	140,40	1388	10034	24/04/2023	24/04/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
54986 - Marcos Eli da Costa	672/2023	140,40	1388	10034	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	673/2023	50,00	1389	10034	24/04/2023	24/04/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	673/2023	50,00	1389	10034	24/04/2023	24/04/2023	OK			
33310 - COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS	50/2023	15.341,04	1306	365	25/04/2023	25/04/2023	OK			
33310 - COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS	50/2023	15.341,04	1306	365	25/04/2023	25/04/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	57/2023	4.908,52	1344	380	25/04/2023	25/04/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	57/2023	4.908,52	1344	380	25/04/2023	25/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	69/2023	154.249,28	1327	290	25/04/2023	25/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	69/2023	154.249,28	1327	290	25/04/2023	25/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	73/2023	32.674,23	1328	290	25/04/2023	25/04/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	73/2023	32.674,23	1328	290	25/04/2023	25/04/2023	OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A	91/2023	790.600,33	1333	198	25/04/2023	25/04/2023	OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A	91/2023	790.600,33	1333	198	25/04/2023	25/04/2023	OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A	92/2023	8.687,13	1332	198	25/04/2023	25/04/2023	OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A	92/2023	8.687,13	1332	198	25/04/2023	25/04/2023	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	101/2023	53.936,03	1326	516	25/04/2023	25/04/2023	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	101/2023	53.936,03	1326	516	25/04/2023	25/04/2023	OK			
19508 - LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	497/2023	565,05	1366	75	25/04/2023	25/04/2023	OK			
19508 - LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	497/2023	565,05	1366	75	25/04/2023	25/04/2023	OK			
12372 - CAMILA CRISTINA CLAUDINO EIRELI	518/2023	1.997,00	1345	84	25/04/2023	25/04/2023	OK			
12372 - CAMILA CRISTINA CLAUDINO EIRELI	518/2023	1.997,00	1345	84	25/04/2023	25/04/2023	OK			
12372 - CAMILA CRISTINA CLAUDINO EIRELI	519/2023	177,00	1346	84	25/04/2023	25/04/2023	OK			
12372 - CAMILA CRISTINA CLAUDINO EIRELI	519/2023	177,00	1346	84	25/04/2023	25/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	661/2023	3.430,00	1373	30023	25/04/2023	25/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	661/2023	3.430,00	1373	30023	25/04/2023	25/04/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023	10.246,86	1340	374	26/04/2023	26/04/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023	10.246,86	1340	374	26/04/2023	26/04/2023	OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	44/2023	2.728,00	1350	347	26/04/2023	26/04/2023	OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	44/2023	2.728,00	1350	347	26/04/2023	26/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.		64/2023	195.415,77	1347	186	26/04/2023	26/04/2023	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	64/2023	195.415,77	1347	186	26/04/2023	26/04/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	9.131,24	1343	125	26/04/2023	26/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	9.131,24	1343	125	26/04/2023	26/04/2023		OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP		487/2023	1.230,00	1285	71	26/04/2023	26/04/2023	OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	487/2023	1.230,00	1285	71	26/04/2023	26/04/2023		OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP		488/2023	1.590,00	1286	71	26/04/2023	26/04/2023	OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	488/2023	1.590,00	1286	71	26/04/2023	26/04/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	1.290,66	1217	73	26/04/2023	26/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.290,66	1217	73	26/04/2023	26/04/2023		OK			
57210 - AURELIO CASSIANO MIZANI		639/2023	140,40	1324	10032	26/04/2023	26/04/2023	OK			
57210 - AURELIO CASSIANO MIZANI	639/2023	140,40	1324	10032	26/04/2023	26/04/2023		OK			
57210 - AURELIO CASSIANO MIZANI		640/2023	150,00	1323	10032	26/04/2023	26/04/2023	OK			
57210 - AURELIO CASSIANO MIZANI	640/2023	150,00	1323	10032	26/04/2023	26/04/2023		OK			
57290 - ELISANDRO PEREIRA SILVA		641/2023	140,40	1325	10033	26/04/2023	26/04/2023	OK			
57290 - ELISANDRO PEREIRA SILVA	641/2023	140,40	1325	10033	26/04/2023	26/04/2023		OK			
54986 - Marcos Eli da Costa		674/2023	140,40	1390	10034	26/04/2023	26/04/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	674/2023	140,40	1390	10034	26/04/2023	26/04/2023		OK			
54986 - Marcos Eli da Costa		675/2023	50,00	1391	10034	26/04/2023	26/04/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	675/2023	50,00	1391	10034	26/04/2023	26/04/2023		OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA		39/2023	39.954,05	1363	218	27/04/2023	27/04/2023	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	39/2023	39.954,05	1363	218	27/04/2023	27/04/2023		OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME		86/2023	54.111,66	1370	231	27/04/2023	27/04/2023	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	86/2023	54.111,66	1370	231	27/04/2023	27/04/2023		OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808		106/2023	650,00	1248		27/04/2023	27/04/2023	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	106/2023	650,00	1248		27/04/2023	27/04/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		428/2023	145,98	1224	103	27/04/2023	27/04/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	428/2023	145,98	1224	103	27/04/2023	27/04/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/2023	278,85	1295	20018	28/04/2023	28/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/2023	278,85	1295	20018	28/04/2023	28/04/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/2023	63,30	1294	20018	28/04/2023	28/04/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/2023	232,98	1293	20018	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/2023	68.870,47	1403	20019	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/2023	19.734,99	1466	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	17/2023	12.370,85	1496	1	28/04/2023	28/04/2023		OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	18/2023	15.812,52	1500	1	28/04/2023	28/04/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/2023	7.691,37	1499	1	28/04/2023	28/04/2023		OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/2023	16.429,48	1498	1	28/04/2023	28/04/2023		OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	21/2023	8.374,31	1489	1	28/04/2023	28/04/2023		OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	22/2023	1.757,60	1494	1	28/04/2023	28/04/2023		OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	24/2023	13.858,03	1492	242	28/04/2023	28/04/2023		OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	25/2023	760,24	1495	242	28/04/2023	28/04/2023		OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26/2023	435,24	1497	250	28/04/2023	28/04/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023	23.687,32	1374	374	28/04/2023	28/04/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12/2023	63,30	1294	20018	28/04/2023	28/04/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13/2023	232,98	1293	20018	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14/2023	68.870,47	1403	20019	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15/2023	19.734,99	1466	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A		17/2023	12.370,85	1496	1	28/04/2023	28/04/2023	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA		18/2023	15.812,52	1500	1	28/04/2023	28/04/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/2023	7.691,37	1499	1	28/04/2023	28/04/2023	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		20/2023	16.429,48	1498	1	28/04/2023	28/04/2023	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A		21/2023	8.374,31	1489	1	28/04/2023	28/04/2023	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		22/2023	1.757,60	1494	1	28/04/2023	28/04/2023	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A		24/2023	13.858,03	1492	242	28/04/2023	28/04/2023	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL		25/2023	760,24	1495	242	28/04/2023	28/04/2023	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		26/2023	435,24	1497	250	28/04/2023	28/04/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		29/2023	23.687,32	1374	374	28/04/2023	28/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		30/2023	3.254,07	1375	374	28/04/2023	28/04/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30/2023	3.254,07	1375	374	28/04/2023	28/04/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	27.657,40	1405	125	28/04/2023	28/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	27.657,40	1405	125	28/04/2023	28/04/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	583,13	1239	125	28/04/2023	28/04/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	583,13	1239	125	28/04/2023	28/04/2023		OK			
24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES		117/2023	5.025,00	1402	20023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	117/2023	5.025,00	1402	20023	28/04/2023	28/04/2023		OK			
71 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA		118/2023	772,20	1401	20023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
71 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	118/2023	772,20	1401	20023	28/04/2023	28/04/2023		OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA		121/2023	3,45	1501	20024	28/04/2023	28/04/2023	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	121/2023	3,45	1501	20024	28/04/2023	28/04/2023		OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		345/2023	5.215,32	1376	74	28/04/2023	28/04/2023	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	345/2023	5.215,32	1376	74	28/04/2023	28/04/2023		OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		346/2023	34.636,14	1377	74	28/04/2023	28/04/2023	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	346/2023	34.636,14	1377	74	28/04/2023	28/04/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		428/2023	145,98	1225	103	28/04/2023	28/04/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	428/2023	145,98	1225	103	28/04/2023	28/04/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		447/2023	50.766,30	1490	139	28/04/2023	28/04/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447/2023	50.766,30	1490	139	28/04/2023	28/04/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	1.014,09	1219	73	28/04/2023	28/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.014,09	1219	73	28/04/2023	28/04/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	368,76	1218	73	28/04/2023	28/04/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	368,76	1218	73	28/04/2023	28/04/2023		OK			
51736 - ECOPLASTIK TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA		496/2023	13.272,00	1251	74	28/04/2023	28/04/2023	OK			
51736 - ECOPLASTIK TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	496/2023	13.272,00	1251	74	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		716/2023	662.724,28	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	716/2023	662.724,28	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		717/2023	68.466,95	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 717/2023	68.466,95	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 718/2023	26.696,73	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 718/2023	26.696,73	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 719/2023	87.051,32	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 719/2023	87.051,32	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 720/2023	32.818,46	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 720/2023	32.818,46	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 721/2023	28.978,15	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 721/2023	28.978,15	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 722/2023	1.329,66	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 722/2023	1.329,66	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 723/2023	5.544,47	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 723/2023	5.544,47	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 724/2023	8.481,12	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 724/2023	8.481,12	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 725/2023	534.478,45	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 725/2023	534.478,45	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 726/2023	24.070,49	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 726/2023	24.070,49	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 727/2023	21.315,17	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 727/2023	21.315,17	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 728/2023	57.149,56	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 728/2023	57.149,56	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 729/2023	6.390,00	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 729/2023	6.390,00	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 730/2023	13.811,49	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 730/2023	13.811,49	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 731/2023	2.237,57	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 731/2023	2.237,57	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		732/2023	23.603,52	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	732/2023	23.603,52	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		733/2023	14.272,85	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	733/2023	14.272,85	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		734/2023	458.536,52	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	734/2023	458.536,52	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		735/2023	10.010,76	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	735/2023	10.010,76	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		736/2023	16.109,32	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	736/2023	16.109,32	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		737/2023	44.526,24	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	737/2023	44.526,24	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		738/2023	4.883,11	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	738/2023	4.883,11	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		739/2023	14.331,08	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	739/2023	14.331,08	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		740/2023	22.830,53	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	740/2023	22.830,53	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		741/2023	21.930,94	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	741/2023	21.930,94	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		742/2023	114.860,15	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	742/2023	114.860,15	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		743/2023	3.020,48	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	743/2023	3.020,48	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		744/2023	1.886,57	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	744/2023	1.886,57	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		745/2023	7.180,61	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	745/2023	7.180,61	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		746/2023	3.614,42	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	746/2023	3.614,42	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	747/2023	3.972,34	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	747/2023	3.972,34	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	748/2023	7.086,56	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	748/2023	7.086,56	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	749/2023	5.221,66	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	749/2023	5.221,66	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	750/2023	193.774,73	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	750/2023	193.774,73	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	751/2023	25.328,21	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	751/2023	25.328,21	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	752/2023	3.318,64	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	752/2023	3.318,64	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	753/2023	22.953,03	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	753/2023	22.953,03	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	754/2023	426,46	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	754/2023	426,46	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	755/2023	937,29	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	755/2023	937,29	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	756/2023	337,14	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	756/2023	337,14	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	757/2023	1.433,30	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	757/2023	1.433,30	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	758/2023	89.965,66	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	758/2023	89.965,66	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	759/2023	185.319,54	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	759/2023	185.319,54	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	760/2023	27.531,29	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	760/2023	27.531,29	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		761/2023	55.362,38	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	761/2023	55.362,38	1442	20001	28/04/2023	28/04/2023		OK			
27261 - J.NASSIF ENGENHARIA LTDA		1725/2022	257.382,77	1378	369	28/04/2023	28/04/2023	OK			
27261 - J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	1725/2022	257.382,77	1378	369	28/04/2023	28/04/2023		OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME		284/2023	150,00	1385	28	29/04/2023	28/04/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	150,00	1385	28	29/04/2023	28/04/2023		OK			
26336 - KINKAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		482/2023	600,00	1287	66	29/04/2023	28/04/2023	OK			
26336 - KINKAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	482/2023	600,00	1287	66	29/04/2023	28/04/2023		OK			
56615 - TENDULINI & MOREIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME		93/2023	161,00	1365	268	30/04/2023	28/04/2023	OK			
56615 - TENDULINI & MOREIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	93/2023	161,00	1365	268	30/04/2023	28/04/2023		OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO		690/2023	1.548,78	1404	30024	30/04/2023	28/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	690/2023	1.548,78	1404	30024	30/04/2023	28/04/2023		OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO		691/2023	267,73	1406	30025	30/04/2023	28/04/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	691/2023	267,73	1406	30025	30/04/2023	28/04/2023		OK			
10 - VIAÇÃO PARATY LTDA		119/2023	912,20	1400	20023	01/05/2023	28/04/2023	OK			
10 - VIAÇÃO PARATY LTDA	119/2023	912,20	1400	20023	01/05/2023	28/04/2023		OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA		68/2023	8.825,04	1382	555	02/05/2023	02/05/2023	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	68/2023	8.825,04	1382	555	02/05/2023	02/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	264,08	1341	123	02/05/2023	02/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	264,08	1341	123	02/05/2023	02/05/2023		OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA		288/2023	240,00	1386	25	02/05/2023	02/05/2023	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	288/2023	240,00	1386	25	02/05/2023	02/05/2023		OK			
53025 - GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA		301/2023	9.191,00	1384	141	02/05/2023	02/05/2023	OK			
53025 - GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA	301/2023	9.191,00	1384	141	02/05/2023	02/05/2023		OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		347/2023	53.385,09	1392	74	02/05/2023	02/05/2023	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	347/2023	53.385,09	1392	74	02/05/2023	02/05/2023		OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		348/2023	21.036,30	1393	74	02/05/2023	02/05/2023	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	348/2023	21.036,30	1393	74	02/05/2023	02/05/2023		OK			
34578 - JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - EPP		456/2023	343,00	1383	334	02/05/2023	02/05/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
34578 - JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - EPP 456/2023	343,00	1383	334	02/05/2023	02/05/2023		OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA 467/2023	14.166,66	1398	42	02/05/2023	02/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 79/2023	964,29	1407	125	03/05/2023	03/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 80/2023	1.145,13	1413	124	03/05/2023	03/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 80/2023	1.148,13	1238	124	03/05/2023	03/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 82/2023	158,29	1416	123	03/05/2023	03/05/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP 428/2023	145,98	1279	103	03/05/2023	03/05/2023		OK			
4 - Mentat Soluções LTDA 457/2023	27.075,00	1424	23	03/05/2023	03/05/2023		OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 701/2023	276,00	1428	30026	03/05/2023	03/05/2023		OK			
4 - Mentat Soluções LTDA 37/2023	4.139,93	1418	401	04/05/2023	04/05/2023		OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A 52/2023	403.496,43	1429	170	04/05/2023	04/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 79/2023	164,53	1408	125	04/05/2023	04/05/2023		OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 473/2023	143.173,92	1434	104	04/05/2023	04/05/2023		OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA 67/2023	73.895,61	1432	400	05/05/2023	05/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 79/2023	539,17	1409	125	05/05/2023	05/05/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

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		103/2023	99,90	1420		05/05/2023	05/05/2023	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	103/2023		99,90	1420		05/05/2023		OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		104/2023	99,90	1419		05/05/2023	05/05/2023	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	104/2023		99,90	1419		05/05/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		428/2023	145,98	1281	103	05/05/2023	05/05/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	428/2023		145,98	1281	103	05/05/2023		OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO		695/2023	43.229,21	1414	30004	05/05/2023	05/05/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	695/2023		43.229,21	1414	30004	05/05/2023		OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		108/2023	1.793,47	1288	370	06/05/2023	05/05/2023	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	108/2023		1.793,47	1288	370	06/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		656/2023	149,92	1361	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	656/2023		149,92	1361	20003	07/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		705/2023	67.832,23	1467	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	705/2023		67.832,23	1467	20003	07/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		706/2023	48.518,44	1467	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	706/2023		48.518,44	1467	20003	07/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		707/2023	45.989,71	1467	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	707/2023		45.989,71	1467	20003	07/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		708/2023	11.160,42	1467	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	708/2023		11.160,42	1467	20003	07/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		709/2023	19.012,39	1467	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	709/2023		19.012,39	1467	20003	07/05/2023		OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO		710/2023	0,40	1467	20003	07/05/2023	05/05/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	710/2023		0,40	1467	20003	07/05/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		29/2023	34.805,17	1437	374	08/05/2023	08/05/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023		34.805,17	1437	374	08/05/2023		OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA		42/2023	61.948,22	1461	87	08/05/2023	08/05/2023	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	42/2023		61.948,22	1461	87	08/05/2023		OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA		60/2023	99.723,86	1452	303	08/05/2023	08/05/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	60/2023	99.723,86	1452	303	08/05/2023	08/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	4.893,08	1240	125	08/05/2023	08/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	4.893,08	1240	125	08/05/2023	08/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	17.323,63	1410	125	08/05/2023	08/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	17.323,63	1410	125	08/05/2023	08/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	172.725,21	1438	125	08/05/2023	08/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	172.725,21	1438	125	08/05/2023	08/05/2023		OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		135/2023	450.715,92	1469	383	08/05/2023	08/05/2023	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	135/2023	450.715,92	1469	383	08/05/2023	08/05/2023		OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI		601/2023	1.740,00	1436	383	08/05/2023	08/05/2023	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	601/2023	1.740,00	1436	383	08/05/2023	08/05/2023		OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI		602/2023	85.274,87	1435	383	08/05/2023	08/05/2023	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	602/2023	85.274,87	1435	383	08/05/2023	08/05/2023		OK			
56932 - MARCELO CAPELLA		762/2023	1.200,00	1465	20062	08/05/2023	08/05/2023	OK			
56932 - MARCELO CAPELLA	762/2023	1.200,00	1465	20062	08/05/2023	08/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	3.968,71	1440	125	09/05/2023	09/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	3.968,71	1440	125	09/05/2023	09/05/2023		OK			
17348 - HEXIS CIENTIFICA LTDA		336/2023	933,60	1381	46	12/05/2023	12/05/2023	OK			
17348 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	336/2023	933,60	1381	46	12/05/2023	12/05/2023		OK			
17051 - HELP INFORMATICA ARARAQUARA EIRELI		610/2023	1.780,00	1421	103	12/05/2023	12/05/2023	OK			
17051 - HELP INFORMATICA ARARAQUARA EIRELI	610/2023	1.780,00	1421	103	12/05/2023	12/05/2023		OK			
17051 - HELP INFORMATICA ARARAQUARA EIRELI		611/2023	3.705,00	1422	103	12/05/2023	12/05/2023	OK			
17051 - HELP INFORMATICA ARARAQUARA EIRELI	611/2023	3.705,00	1422	103	12/05/2023	12/05/2023		OK			
58730 - 43.632.396 LUCAS MOREIRA DA SILVA TROSTDORF - ME		612/2023	2.332,20	1445	103	12/05/2023	12/05/2023	OK			
58730 - 43.632.396 LUCAS MOREIRA DA SILVA TROSTDORF - ME	612/2023	2.332,20	1445	103	12/05/2023	12/05/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	2.120,37	1394	73	13/05/2023	12/05/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	2.120,37	1394	73	13/05/2023	12/05/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	368,76	1395	73	14/05/2023	12/05/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	368,76	1395	73	14/05/2023	12/05/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor		Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
									Empenho	Vencimento	Pagamento
29235 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		613/2023	33.145,50	1423	98	14/05/2023	12/05/2023	OK			
29235 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	613/2023	33.145,50	1423	98	14/05/2023	12/05/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	368,76	1396	73	17/05/2023	17/05/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	368,76	1396	73	17/05/2023	17/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	41,14	1411	125	18/05/2023	18/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	41,14	1411	125	18/05/2023	18/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80/2023	273.872,27	1299	124	18/05/2023	18/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	273.872,27	1299	124	18/05/2023	18/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80/2023	1.976,45	1415	124	18/05/2023	18/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	1.976,45	1415	124	18/05/2023	18/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		81/2023	9.910,88	1237	126	18/05/2023	18/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	81/2023	9.910,88	1237	126	18/05/2023	18/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	325,71	1417	123	18/05/2023	18/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	325,71	1417	123	18/05/2023	18/05/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	135,06	1439	123	18/05/2023	18/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	135,06	1439	123	18/05/2023	18/05/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	645,33	1397	73	18/05/2023	18/05/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	645,33	1397	73	18/05/2023	18/05/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		618/2023	442,03	1229	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	618/2023	442,03	1229	20002	20/05/2023	19/05/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		651/2023	1.099,89	1355	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651/2023	1.099,89	1355	20002	20/05/2023	19/05/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		655/2023	710,98	1360	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655/2023	710,98	1360	20002	20/05/2023	19/05/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		711/2023	188.721,95	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	711/2023	188.721,95	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		712/2023	156.952,63	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	712/2023	156.952,63	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		713/2023	127.953,11	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	713/2023	127.953,11	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	714/2023	38.350,84	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	714/2023	38.350,84	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715/2023	52.735,63	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715/2023	52.735,63	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	774/2023	11,96	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	774/2023	11,96	1491	20002	20/05/2023	19/05/2023	OK			
26336 - KINKAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	109/2023	780,00	1427	382	24/05/2023	24/05/2023	OK			
26336 - KINKAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	109/2023	780,00	1427	382	24/05/2023	24/05/2023	OK			
12128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7/2023	146.267,64	1488	20016	25/05/2023	25/05/2023	OK			
12128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7/2023	146.267,64	1488	20016	25/05/2023	25/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	9.691,31	1412	125	29/05/2023	29/05/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	9.691,31	1412	125	29/05/2023	29/05/2023	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	457/2023	27.075,00	1425	23	02/06/2023	02/06/2023	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	457/2023	27.075,00	1425	23	02/06/2023	02/06/2023	OK			
Total Geral:		**13.869.655,41**								