DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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	16.677,00	905	360	09/04/2024	09/04/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	26.580,00	904	360	09/04/2024	09/04/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	24.640,00	903	360	09/04/2024	09/04/2024	OK			
61031 - RGL Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	318/2024	23.552,48	922	13	10/04/2024	10/04/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	54/2024	82.071,58	980	120	12/04/2024	12/04/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	161/2024	12.660,68	983	111	12/04/2024	12/04/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	163/2024	15.937,33	985	111	12/04/2024	12/04/2024	OK			
31566 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	319/2024	2.257,50	982	13	12/04/2024	12/04/2024	OK			
61037 - DKS QUIMICOS LTDA	320/2024	540,00	987	13	12/04/2024	12/04/2024	OK			
60713 - BOTIJON REVENDA DE GAS LTDA	204/2024	309,00	916	9	17/04/2024	17/04/2024	OK			
61042 - D F ASTOLPHO	321/2024	3.000,00	1050	13	19/04/2024	19/04/2024	OK			
50316 - A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME	19/2024	111.182,40	1059	360	22/04/2024	22/04/2024	OK			
56244 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	324/2024	1.241,94	940	32	24/04/2024	24/04/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	937,50	1121	360	26/04/2024	26/04/2024	OK			
54914 - MORADA DO SOL AMBIENTAL R. R. C. CIVIL LTDA - EPP	213/2024	9.372,60	1114	378	26/04/2024	26/04/2024	OK			
54796 - METALACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LACRES LTDA	283/2024	56.000,00	1115	385	26/04/2024	26/04/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	29.360,00	1213	360	08/05/2024	08/05/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	625,00	1209	360	08/05/2024	08/05/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**416.945,01**								

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	2.608,70	944	347	11/04/2024	11/04/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	210/2024	16.000,00	1032	239	18/04/2024	18/04/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	688,74	1055	354	22/04/2024	22/04/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	64/2024	76.527,78	1157	405	03/05/2024	03/05/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	76.602,00	1176	368	06/05/2024	06/05/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	350/2024	1.600,00	1179	41	07/05/2024	07/05/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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
	Total II - Locação:	**174.027,22**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	377/2024	58.974,36	884	220	03/04/2024	03/04/2024	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	24/2024	9.124,92	921	1	05/04/2024	05/04/2024	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	380.395,10	934	394	05/04/2024	05/04/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	41/2024	37.006,30	915	287	09/04/2024	09/04/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	346.628,56	917	170	09/04/2024	09/04/2024	OK			
49941 - SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	118/2024	5.666,40	906	382	09/04/2024	09/04/2024	OK			
49941 - SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	118/2024	5.666,40	908	382	09/04/2024	09/04/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	79/2024	3.662,75	923	197	10/04/2024	10/04/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	90/2024	8.393,15	930	47	10/04/2024	10/04/2024	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	92/2024	64.185,01	932	87	10/04/2024	10/04/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	924	380	10/04/2024	10/04/2024	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	310/2024	1.600,00	939	109	11/04/2024	11/04/2024	OK			
55374 - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	37/2024	3.251,72	993	193	12/04/2024	12/04/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	53/2024	144.476,31	979	91	12/04/2024	12/04/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	288.655,84	952	290	12/04/2024	12/04/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	71.199,60	958	290	12/04/2024	12/04/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	6.192,00	954	290	12/04/2024	12/04/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	32.664,16	967	290	12/04/2024	12/04/2024	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	98/2024	39.854,20	991	18	12/04/2024	12/04/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	162/2024	20.429,39	984	111	12/04/2024	12/04/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	164/2024	20.429,39	986	111	12/04/2024	12/04/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	61/2024	141.672,34	1015	158	15/04/2024	15/04/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	211,70	1017	335	15/04/2024	15/04/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	139,50	1031	380	17/04/2024	17/04/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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
61135 - CCFP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	375/2024	4.335,00	988	42	17/04/2024	17/04/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	43.112,43	1036	231	18/04/2024	18/04/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	87/2024	4.096,03	1030	378	18/04/2024	18/04/2024	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	339/2024	85,36	1104	35	18/04/2024	18/04/2024	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	34/2024	183,54	1041	393	19/04/2024	19/04/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	65/2024	7.053,21	1051	356	19/04/2024	19/04/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	1048	323	19/04/2024	19/04/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	1042	330	19/04/2024	19/04/2024	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	225/2024	57.495,33	1128	277	19/04/2024	19/04/2024	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	110/2024	109,90	1043	233	20/04/2024	19/04/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	696,40	1058	48	22/04/2024	22/04/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	842,08	1047	335	22/04/2024	22/04/2024	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	225/2024	64.467,96	1129	277	22/04/2024	22/04/2024	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	311/2024	5.400,00	1069	109	22/04/2024	22/04/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	107.698,33	1089	210	23/04/2024	23/04/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	224/2024	62.277,22	1097	277	23/04/2024	23/04/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	203.115,15	1103	186	24/04/2024	24/04/2024	OK			
60826 - LM Serviços Integrados Ltda	223/2024	3.077,60	1101	254	24/04/2024	24/04/2024	OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	314/2024	17.454,00	925	25	24/04/2024	24/04/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	315/2024	650,00	1068	26	24/04/2024	24/04/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	316/2024	783,33	1065	26	24/04/2024	24/04/2024	OK			
56244 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	323/2024	1.716,00	941	32	24/04/2024	24/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	65,28	919	68	25/04/2024	25/04/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	80/2024	4.909,30	1081	380	25/04/2024	25/04/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	1109	285	26/04/2024	26/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	108,80	920	68	26/04/2024	26/04/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	118.535,63	1110	303	26/04/2024	26/04/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	2.757,40	1118	300	26/04/2024	26/04/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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
54843 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	157/2024	3.034,68	1113	392	26/04/2024	26/04/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	218/2024	45.160,00	1116	384	26/04/2024	26/04/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	1125	555	29/04/2024	29/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	195,84	1045	68	29/04/2024	29/04/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	370.802,31	1126	383	29/04/2024	29/04/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.487,33	1229	1	30/04/2024	30/04/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	17.774,10	1231	1	30/04/2024	30/04/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	14.654,03	1232	1	30/04/2024	30/04/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	8.084,13	1224	1	30/04/2024	30/04/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	20.060,57	1227	1	30/04/2024	30/04/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	30/2024	4.675,93	1230	147	30/04/2024	30/04/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	31/2024	9.140,07	1228	256	30/04/2024	30/04/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32/2024	972,28	1226	250	30/04/2024	30/04/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	261,12	1044	68	30/04/2024	30/04/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2024	55.127,92	1225	7	30/04/2024	30/04/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	386.743,73	1151	170	02/05/2024	02/05/2024	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	55/2024	66.040,45	1146	231	02/05/2024	02/05/2024	OK			
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	338/2024	83.110,50	1147	5	02/05/2024	02/05/2024	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	377/2024	16.023,62	1168	220	03/05/2024	03/05/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.625,10	1057	351	05/05/2024	03/05/2024	OK			
61093 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	346/2024	94,00	1122	37	05/05/2024	03/05/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	41/2024	36.025,89	1177	287	06/05/2024	06/05/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	113/2024	108,88	1172	234	06/05/2024	06/05/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	114/2024	130,00	1159	235	06/05/2024	06/05/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	376/2024	380.042,71	1174	399	06/05/2024	06/05/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	59/2024	5.995,33	1185	110	07/05/2024	07/05/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	63/2024	57.145,51	1184	438	07/05/2024	07/05/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	980.605,81	1215	315	07/05/2024	07/05/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/04/2024 até 30/04/2024

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
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	106/2024	40.347,33	1214	315	07/05/2024	07/05/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	86/2024	4.305,11	1210	401	08/05/2024	08/05/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	52.925,94	1217	516	08/05/2024	08/05/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	239,36	1143	68	09/05/2024	09/05/2024	OK			
61167 - ESSOR SEGUROS S.A.	379/2024	10.496,40	1124	15	10/05/2024	10/05/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	50/2024	174,08	1144	68	11/05/2024	10/05/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	439/2024	87,04	1145	68	11/05/2024	10/05/2024	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	49/2024	829,71	1175	73	15/05/2024	15/05/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	315/2024	650,00	1066	26	17/05/2024	17/05/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	316/2024	783,33	1067	26	17/05/2024	17/05/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	451/2024	65,28	1212	68	18/05/2024	17/05/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	451/2024	65,28	1211	68	23/05/2024	23/05/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.107.031,23**								
Total Geral:		**5.698.003,46**								