DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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	53.323,20	1552	360	11/06/2024	11/06/2024	OK			
33746 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	405/2024	1.276,00	1551	275	11/06/2024	11/06/2024	OK			
54914 - MORADA DO SOL AMBIENTAL R. R. C. CIVIL LTDA - EPP	213/2024	5.867,10	1563	378	12/06/2024	12/06/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	1.674,60	1560	40	12/06/2024	12/06/2024	OK			
59967 - JULIANA ROMERO LOPES NEGRI	437/2024	1.314,00	1616	328	14/06/2024	14/06/2024	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	443/2024	53.414,40	1606	34	14/06/2024	14/06/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	937,50	1640	360	17/06/2024	17/06/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	459/2024	86.529,55	1630	120	17/06/2024	17/06/2024	OK			
61432 - BR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	501/2024	2.995,50	1631	40	17/06/2024	17/06/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	523/2024	43.165,17	1643	111	17/06/2024	17/06/2024	OK			
52203 - DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	434/2024	5.485,74	1652	300	18/06/2024	18/06/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	39.806,80	1668	360	19/06/2024	19/06/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	95.040,00	1663	360	19/06/2024	19/06/2024	OK			
52203 - DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	435/2024	21.707,25	1664	300	19/06/2024	19/06/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	28.960,00	1706	360	24/06/2024	24/06/2024	OK			
33746 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	405/2024	9.625,00	1712	275	24/06/2024	24/06/2024	OK			
55587 - RGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	505/2024	4.200,00	1699	43	24/06/2024	24/06/2024	OK			
61432 - BR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	506/2024	4.147,00	1703	43	24/06/2024	24/06/2024	OK			
58049 - F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	599/2024	2.719,80	1716	59	24/06/2024	24/06/2024	OK			
58049 - F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	600/2024	11.144,70	1715	59	24/06/2024	24/06/2024	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	614/2024	94.374,00	1711	89	24/06/2024	24/06/2024	OK			
52203 - DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	435/2024	7.069,00	1743	300	26/06/2024	26/06/2024	OK			
34350 - EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	494/2024	13.080,00	1746	66	26/06/2024	26/06/2024	OK			
32718 - ESTRADAO PALACIO PNEUS LTDA	497/2024	2.460,00	1747	66	26/06/2024	26/06/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	28.810,24	1745	40	26/06/2024	26/06/2024	OK			
56800 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE RIBEIRÃO BONITO LTDA	552/2024	10.600,00	1612	82	26/06/2024	26/06/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	1.875,00	1773	360	01/07/2024	01/07/2024	OK			
33757 - DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA	406/2024	1.751,86	1776	275	01/07/2024	01/07/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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
60398 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	457/2024	28.084,00	1774	328	01/07/2024	01/07/2024	OK			
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	442/2024	5.660,00	1785	328	02/07/2024	02/07/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	66/2024	5.720,00	1817	356	03/07/2024	03/07/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	4.023,49	1831	40	04/07/2024	04/07/2024	OK			
294 - SUPERMERCADO 14 LTDA	553/2024	3.544,00	1614	82	04/07/2024	04/07/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	18.377,40	1839	360	05/07/2024	05/07/2024	OK			
33288 - GARDEN BRASIL JARDINAGEM EIRELI	554/2024	1.378,72	1672	83	05/07/2024	05/07/2024	OK			
61427 - BRP PRIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	498/2024	2.220,00	1797	69	09/07/2024	08/07/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**702.361,02**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
12308 - MAQ3 ARARAQUARA ALUGUEL E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	446/2024	205,00	1574	52	10/06/2024	10/06/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	378/2024	17.809,33	1564	383	12/06/2024	12/06/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	210/2024	16.000,00	1633	239	17/06/2024	17/06/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	751,92	1704	354	24/06/2024	24/06/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	562/2024	37.500,00	1708	88	24/06/2024	24/06/2024	OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	93/2024	2.608,70	1724	347	25/06/2024	25/06/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	64/2024	65.972,22	1796	405	02/07/2024	02/07/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	76.602,00	1802	368	03/07/2024	03/07/2024	OK			
Total II - Locação:		**217.449,17**								

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	24/2024	10.346,94	1559	1	07/06/2024	07/06/2024	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	380.462,68	1569	394	07/06/2024	07/06/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	1607	380	10/06/2024	10/06/2024	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	339/2024	79,10	1637	35	10/06/2024	10/06/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	41/2024	37.070,06	1558	287	11/06/2024	11/06/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	530/2024	4.549,00	1556	78	11/06/2024	11/06/2024	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	531/2024	2.553,00	1557	78	11/06/2024	11/06/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	1571	285	12/06/2024	12/06/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	406.318,64	1567	170	12/06/2024	12/06/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	312/2024	9.672,28	1566	53	12/06/2024	12/06/2024	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	460/2024	41.420,47	1561	18	12/06/2024	12/06/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	479/2024	10.400,00	1565	109	12/06/2024	12/06/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	79/2024	2.930,20	1595	197	13/06/2024	12/06/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	376/2024	422.834,01	1592	399	13/06/2024	12/06/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	432/2024	13.300,00	1594	17	13/06/2024	12/06/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	559/2024	732,55	1596	197	13/06/2024	12/06/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	290.520,84	1584	290	14/06/2024	14/06/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	71.199,60	1590	290	14/06/2024	14/06/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	6.256,50	1586	290	14/06/2024	14/06/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	446.068,61	1602	383	14/06/2024	14/06/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	47.767,46	1604	45	14/06/2024	14/06/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	495/2024	136.675,70	1608	158	14/06/2024	14/06/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	212,65	1665	335	15/06/2024	14/06/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	33.719,80	1655	290	17/06/2024	17/06/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	237/2024	12.143,28	1644	47	17/06/2024	17/06/2024	OK			
23565 - VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA - EPP	239/2024	226,62	1636	47	17/06/2024	17/06/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	458/2024	139.857,20	1629	91	17/06/2024	17/06/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	1618	68	17/06/2024	17/06/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	522/2024	22.392,69	1642	111	17/06/2024	17/06/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	540/2024	139,50	1666	380	17/06/2024	17/06/2024	OK			
51782 - CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	348/2024	39.842,91	1658	21	18/06/2024	18/06/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	53/2024	33.769,54	1670	91	19/06/2024	19/06/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	288/2024	29.933,25	1671	91	19/06/2024	19/06/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	338/2024	226.665,00	1660	5	19/06/2024	19/06/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	838,49	1667	335	20/06/2024	20/06/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	87/2024	4.682,48	1673	378	20/06/2024	20/06/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	938.013,19	1681	315	20/06/2024	20/06/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	106/2024	37.736,00	1682	315	20/06/2024	20/06/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	53.849,40	1678	516	20/06/2024	20/06/2024	OK			
61093 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	346/2024	94,00	1710	37	20/06/2024	20/06/2024	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	387/2024	3.962,91	1697	174	20/06/2024	20/06/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	135,70	1619	68	20/06/2024	20/06/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	107.698,33	1690	210	21/06/2024	21/06/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	743,25	1698	48	21/06/2024	21/06/2024	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	110/2024	109,90	1680	233	21/06/2024	21/06/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	315/2024	650,00	1634	26	21/06/2024	21/06/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	316/2024	783,33	1635	26	21/06/2024	21/06/2024	OK			
61207 - SALAZAR E SILVA SERVIÇOS LTDA	388/2024	4.575,00	1688	24	21/06/2024	21/06/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	38.162,57	1694	45	21/06/2024	21/06/2024	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	525/2024	350,00	1689	78	21/06/2024	21/06/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	203,55	1620	68	23/06/2024	21/06/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	151.016,65	1713	303	24/06/2024	24/06/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	1701	323	24/06/2024	24/06/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	1709	330	24/06/2024	24/06/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	224/2024	62.277,22	1707	277	24/06/2024	24/06/2024	OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA	528/2024	1.285,70	1700	78	24/06/2024	24/06/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	1725	555	25/06/2024	25/06/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	616/2024	4.911,10	1721	380	25/06/2024	25/06/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	203.115,15	1749	186	26/06/2024	26/06/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	65/2024	38.640,34	1748	356	26/06/2024	26/06/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	313/2024	14.805,59	1741	42	26/06/2024	26/06/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	424/2024	235.735,00	1750	23	26/06/2024	26/06/2024	OK			
53153 - GOVERNET EDITORA LTDA	615/2024	6.580,00	1744	97	26/06/2024	26/06/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	90,46	1621	68	27/06/2024	27/06/2024	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	525/2024	700,00	1762	78	27/06/2024	27/06/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.162,31	1863	1	28/06/2024	28/06/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	18.440,55	1864	1	28/06/2024	28/06/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	2.005,18	1865	1	28/06/2024	28/06/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	7.664,40	1860	1	28/06/2024	28/06/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	18.552,87	1862	1	28/06/2024	28/06/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	31/2024	8.877,47	1867	256	28/06/2024	28/06/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32/2024	1.009,56	1861	250	28/06/2024	28/06/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	1763	285	28/06/2024	28/06/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2024	54.664,16	1859	7	28/06/2024	28/06/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	576/2024	695,05	1866	147	28/06/2024	28/06/2024	OK			
61735 - FORTIQ TECNOLOGIA LTDA	621/2024	18.700,00	1768	49	28/06/2024	28/06/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	238/2024	2.321,36	1775	47	01/07/2024	01/07/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	413/2024	18.220,00	1778	109	01/07/2024	01/07/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	90,46	1628	68	01/07/2024	01/07/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	482/2024	8.400,00	1779	109	01/07/2024	01/07/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	532/2024	4.420,00	1777	109	01/07/2024	01/07/2024	OK			
53593 - INTELMAX TELECOMUNICACOES LTDA	555/2024	853,00	1788	84	01/07/2024	01/07/2024	OK			
55374 - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	37/2024	2.436,39	1794	193	02/07/2024	02/07/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	2.757,40	1790	300	02/07/2024	02/07/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	593.639,40	1798	383	02/07/2024	02/07/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	65/2024	54.700,00	1815	356	03/07/2024	03/07/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	65/2024	54.700,00	1814	356	03/07/2024	03/07/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	218/2024	45.160,00	1812	384	03/07/2024	03/07/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	374/2024	57.145,51	1803	438	03/07/2024	03/07/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/06/2024 até 30/06/2024

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
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	103/2024	15.363,26	1825	66	04/07/2024	04/07/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	113/2024	108,89	1827	234	04/07/2024	04/07/2024	OK			
52939 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	116/2024	2.118,05	1833	95	04/07/2024	04/07/2024	OK			
52939 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	116/2024	10.590,28	1832	95	04/07/2024	04/07/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	50.575,10	1829	45	04/07/2024	04/07/2024	OK			
52939 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	625/2024	9.743,04	1834	95	04/07/2024	04/07/2024	OK			
52939 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	646/2024	2.965,29	1835	95	04/07/2024	04/07/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	86/2024	4.305,11	1841	401	05/07/2024	05/07/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.104,85	1632	351	05/07/2024	05/07/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	238/2024	3.194,60	1837	47	05/07/2024	05/07/2024	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	530/2024	3.661,50	1842	78	05/07/2024	05/07/2024	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	531/2024	1.998,00	1840	78	05/07/2024	05/07/2024	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	114/2024	130,00	1828	235	10/07/2024	10/07/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	45,23	1719	68	11/07/2024	10/07/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	203,55	1720	68	12/07/2024	12/07/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	135,70	1784	68	15/07/2024	15/07/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.912.666,91**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	349/2024	109.307,00	1625	16	14/06/2024	14/06/2024	OK			
55386 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	419/2024	406.299,92	1722	19	25/06/2024	25/06/2024	OK			
52610 - EXETECNICA ENGENHARIA LTDA	298/2024	88.972,88	1818	11	03/07/2024	03/07/2024	OK			
55386 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	419/2024	89.611,00	1805	19	03/07/2024	03/07/2024	OK			
55386 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	607/2024	109.924,70	1806	19	03/07/2024	03/07/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	349/2024	43.693,00	1830	16	04/07/2024	04/07/2024	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**847.808,50**								
Total Geral:		**7.680.285,60**								