DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	1.875,00	2236	360	08/08/2024	08/08/2024	OK			
61721 - L D COMERCIO DE PEÇAS LTDA	619/2024	42.900,00	2232	70	08/08/2024	08/08/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	24.600,00	2287	360	14/08/2024	14/08/2024	OK			
54452 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA	662/2024	7.450,00	2288	77	14/08/2024	14/08/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	14.431,60	2318	360	15/08/2024	15/08/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	4.947,20	2313	40	15/08/2024	15/08/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	541/2024	51.073,90	2312	136	15/08/2024	15/08/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	659/2024	39.200,07	2314	77	15/08/2024	15/08/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	660/2024	6.156,39	2315	77	15/08/2024	15/08/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	661/2024	9.926,66	2316	77	15/08/2024	15/08/2024	OK			
61927 - MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	718/2024	41.957,50	2319	79	15/08/2024	15/08/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	459/2024	85.336,36	2447	120	19/08/2024	19/08/2024	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	727/2024	600,00	2372	95	19/08/2024	19/08/2024	OK			
59967 - JULIANA ROMERO LOPES NEGRI	728/2024	5.390,00	2390	328	19/08/2024	19/08/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	26.660,00	2391	360	20/08/2024	20/08/2024	OK			
33746 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	405/2024	2.288,00	2397	275	20/08/2024	20/08/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	8.332,80	2395	40	20/08/2024	20/08/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	655/2024	4.237,21	2423	77	21/08/2024	21/08/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	656/2024	7.965,10	2422	77	21/08/2024	21/08/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	658/2024	182,32	2421	77	21/08/2024	21/08/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	737/2024	4.650,00	2459	126	21/08/2024	21/08/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	516/2024	2.747,20	2430	111	23/08/2024	21/08/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	518/2024	2.023,17	2429	111	23/08/2024	21/08/2024	OK			
24496 - AGM ELETROTECNICA - COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	736/2024	1.341,80	2374	131	23/08/2024	21/08/2024	OK			
62029 - ECOARA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	753/2024	2.700,00	2438	143	23/08/2024	21/08/2024	OK			
60713 - BOTIJON REVENDA DE GAS LTDA	204/2024	309,00	2347	9	27/08/2024	27/08/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	48.880,00	2462	360	28/08/2024	28/08/2024	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	614/2024	96.432,00	2456	89	28/08/2024	28/08/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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
29307 - PAPELARIA MEC MATÃO LTDA EPP	792/2024	5.750,00	2451	116	28/08/2024	28/08/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	21.560,20	2503	360	29/08/2024	29/08/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	125/2024	10.153,03	2471	288	29/08/2024	29/08/2024	OK			
27715 - REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	212/2024	645,00	2440	12	29/08/2024	29/08/2024	OK			
60398 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	729/2024	58.135,00	2497	328	29/08/2024	29/08/2024	OK			
61790 - G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	654/2024	15.636,96	2498	77	02/09/2024	02/09/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	23.000,00	2545	360	04/09/2024	04/09/2024	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	800/2024	640,00	2584	95	05/09/2024	05/09/2024	OK			
53649 - ISAIAS STAIN - ME	732/2024	6.550,00	2417	129	06/09/2024	06/09/2024	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	789/2024	220,00	2591	148	17/09/2024	17/09/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**686.883,47**								

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	3.391,31	2274	347	13/08/2024	13/08/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	613/2024	107.000,00	2308	71	15/08/2024	15/08/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	699/2024	17.809,33	2311	383	15/08/2024	15/08/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	707/2024	21.000,00	2343	113	16/08/2024	16/08/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	76.602,00	2396	368	20/08/2024	20/08/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	375,96	2452	354	28/08/2024	28/08/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	562/2024	37.500,00	2450	88	28/08/2024	28/08/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	613/2024	107.000,00	2499	71	29/08/2024	29/08/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	210/2024	10.666,67	2488	239	02/09/2024	02/09/2024	OK			
Total II - Locação:		**381.345,27**								

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	10.367,31	2257	1	07/08/2024	07/08/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	11.986,90	2258	1	07/08/2024	07/08/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	381.102,57	2268	394	07/08/2024	07/08/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	576/2024	4.883,61	2256	147	07/08/2024	07/08/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	2289	380	12/08/2024	12/08/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	237/2024	19.033,67	2270	47	12/08/2024	12/08/2024	OK			
61207 - SALAZAR E SILVA SERVIÇOS LTDA	388/2024	4.575,00	2271	24	12/08/2024	12/08/2024	OK			
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	338/2024	226.665,00	2279	5	13/08/2024	13/08/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	433/2024	6.600,00	2281	17	13/08/2024	13/08/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	559/2024	3.797,91	2276	197	13/08/2024	13/08/2024	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	649/2024	1.000,00	2286	104	13/08/2024	13/08/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	692/2024	506,45	2282	73	13/08/2024	13/08/2024	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	460/2024	41.420,47	2283	18	14/08/2024	14/08/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	211,70	2342	335	15/08/2024	15/08/2024	OK			
38032 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	758/2024	33.000,00	2305	218	15/08/2024	15/08/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	2339	323	16/08/2024	16/08/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	495/2024	136.675,70	2337	158	16/08/2024	16/08/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	315/2024	650,00	2309	26	17/08/2024	16/08/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	316/2024	783,33	2310	26	17/08/2024	16/08/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	299.122,52	2359	290	19/08/2024	19/08/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	71.199,60	2361	290	19/08/2024	19/08/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	6.385,50	2363	290	19/08/2024	19/08/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	33.704,48	2366	290	19/08/2024	19/08/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	2379	330	19/08/2024	19/08/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	458/2024	133.029,86	2383	91	19/08/2024	19/08/2024	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	525/2024	700,00	2381	78	19/08/2024	19/08/2024	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	650/2024	670,00	2378	104	19/08/2024	19/08/2024	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	726/2024	460,00	2371	95	19/08/2024	19/08/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	844,50	2437	335	20/08/2024	20/08/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	950.926,45	2398	315	20/08/2024	20/08/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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	37.736,00	2399	315	20/08/2024	20/08/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	54.426,57	2401	516	20/08/2024	20/08/2024	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	387/2024	1.350,00	2418	174	20/08/2024	20/08/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	40.307,50	2411	45	20/08/2024	20/08/2024	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	34/2024	2.114,80	2420	393	21/08/2024	21/08/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	2.218,01	2419	48	21/08/2024	21/08/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	2426	555	23/08/2024	21/08/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	224/2024	62.277,22	2424	277	23/08/2024	21/08/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	515/2024	10.363,55	2428	111	23/08/2024	21/08/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	517/2024	10.809,25	2427	111	23/08/2024	21/08/2024	OK			
23936 - CLARO S.A.	543/2024	13.726,35	2341	47	23/08/2024	21/08/2024	OK			
24496 - AGM ELETROTECNICA - COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	735/2024	452,90	2373	131	23/08/2024	21/08/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	161.829,93	2443	303	26/08/2024	26/08/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	211.060,00	2445	186	26/08/2024	26/08/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	87/2024	4.078,72	2439	378	26/08/2024	26/08/2024	OK			
53593 - INTELMAX TELECOMUNICACOES LTDA	725/2024	853,00	2235	130	26/08/2024	26/08/2024	OK			
33823 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	733/2024	1.423,50	2441	65	26/08/2024	26/08/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	2457	285	28/08/2024	28/08/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	271,40	2242	68	28/08/2024	28/08/2024	OK			
38077 - MHF SOLUCOES TECNICAS LTDA	791/2024	1.050,00	2496	149	28/08/2024	28/08/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	126/2024	7.026,97	2472	288	29/08/2024	29/08/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2237	68	29/08/2024	29/08/2024	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	496/2024	66.403,60	2469	87	29/08/2024	29/08/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	749/2024	54.700,00	2502	145	29/08/2024	29/08/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.254,56	2632	1	30/08/2024	30/08/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	16.682,49	2635	1	30/08/2024	30/08/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	2.466,35	2637	1	30/08/2024	30/08/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	7.737,33	2634	1	30/08/2024	30/08/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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

III - Prestação de serviços

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	21.967,75	2631	1	30/08/2024	30/08/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2024	52.514,00	2633	7	30/08/2024	30/08/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	90,46	2273	68	30/08/2024	30/08/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	135,70	2238	68	30/08/2024	30/08/2024	OK			
36467 - ALUIZIO BIANCHI JUNIOR 30300919883	556/2024	317,20	2290	85	30/08/2024	30/08/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	780/2024	1.084,04	2629	250	30/08/2024	30/08/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	781/2024	1.456,06	2630	256	30/08/2024	30/08/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2415	68	01/09/2024	30/08/2024	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	88/2024	32.305,77	2491	218	02/09/2024	02/09/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.230,05	2317	351	02/09/2024	02/09/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	218/2024	45.160,00	2481	384	02/09/2024	02/09/2024	OK			
35347 - MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	831/2024	21.000,00	2487	279	02/09/2024	02/09/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	392.709,30	2530	170	03/09/2024	03/09/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	107.698,33	2528	210	03/09/2024	03/09/2024	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	631/2024	16.217,66	2526	66	03/09/2024	03/09/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	237/2024	11.811,64	2550	47	04/09/2024	04/09/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	238/2024	3.868,90	2551	47	04/09/2024	04/09/2024	OK			
23565 - VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA - EPP	239/2024	226,62	2546	47	04/09/2024	04/09/2024	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	424/2024	202.022,00	2534	23	04/09/2024	04/09/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2414	68	04/09/2024	04/09/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	577/2024	32.883,72	2552	287	04/09/2024	04/09/2024	OK			
28451 - PRATIKA ENGENHARIA LTDA	744/2024	1.500,00	2380	127	04/09/2024	04/09/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	86/2024	4.305,11	2562	401	05/09/2024	05/09/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	569.787,97	2557	383	05/09/2024	05/09/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	313/2024	14.805,59	2560	42	05/09/2024	05/09/2024	OK			
61093 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	346/2024	94,00	2590	37	05/09/2024	05/09/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	48.701,84	2581	45	05/09/2024	05/09/2024	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	525/2024	350,00	2589	78	05/09/2024	05/09/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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
55171 - RADIO LITORAL NORTE LTDA	527/2024	1.332,00	2570	78	05/09/2024	05/09/2024	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	799/2024	1.925,00	2583	95	05/09/2024	05/09/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2416	68	07/09/2024	06/09/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	738/2024	444,40	2582	94	10/09/2024	10/09/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2463	68	11/09/2024	11/09/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	271,40	2464	68	12/09/2024	12/09/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**4.770.914,44**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
51782 - CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	593/2024	40.000,00	2291	74	14/08/2024	14/08/2024	OK			
52610 - EXETECNICA ENGENHARIA LTDA	298/2024	382.910,18	2465	11	28/08/2024	28/08/2024	OK			
26283 - ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA - EPP	748/2024	13.770,00	2532	125	03/09/2024	03/09/2024	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**436.680,18**								

7 - OPERAÇÕES DE CREDITO **100037 - CONVÊNIO FEDERAL - DAAE**

I - Fornecimento de Bens

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
61721 - L D COMERCIO DE PEÇAS LTDA	620/2024	83.000,00	2233	70	08/08/2024	08/08/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**83.000,00**								
Total Geral:		**6.358.823,36**								