DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

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
52762 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	663/2024	6.074,90	2597	77	09/09/2024	09/09/2024	OK			
58292 - CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	680/2024	262.350,00	2604	240	09/09/2024	09/09/2024	OK			
58292 - CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	730/2024	262.350,00	2605	240	09/09/2024	09/09/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	838/2024	53.976,11	2601	81	09/09/2024	09/09/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	390,84	2640	40	10/09/2024	10/09/2024	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	443/2024	53.040,00	2645	34	11/09/2024	11/09/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	689/2024	32.961,93	2662	46	12/09/2024	12/09/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	3.773,00	2699	40	13/09/2024	13/09/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	459/2024	74.721,77	2723	120	18/09/2024	18/09/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	46.320,00	2737	360	19/09/2024	19/09/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	23/2024	1.875,00	2736	360	19/09/2024	19/09/2024	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	614/2024	96.334,00	2735	89	19/09/2024	19/09/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	655/2024	5.329,50	2744	77	19/09/2024	19/09/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	656/2024	9.525,94	2742	77	19/09/2024	19/09/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	657/2024	339,72	2743	77	19/09/2024	19/09/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	689/2024	41.447,52	2739	46	19/09/2024	19/09/2024	OK			
60398 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	729/2024	1.375,00	2740	328	19/09/2024	19/09/2024	OK			
62292 - VANNER EQUIPAMENTOS LTDA EPP	887/2024	109.000,00	2746	62	19/09/2024	19/09/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	29.400,00	2753	360	20/09/2024	20/09/2024	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	789/2024	22,00	2596	148	20/09/2024	20/09/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	21/2024	15.696,00	2775	360	24/09/2024	24/09/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	66/2024	1.880,00	2776	356	24/09/2024	24/09/2024	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	443/2024	37.440,00	2774	34	24/09/2024	24/09/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	1.563,36	2773	40	24/09/2024	24/09/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	858/2024	2.027,40	2782	360	24/09/2024	24/09/2024	OK			
62010 - PREMIUM GRÁFICA E EDITORA LTDA	741/2024	14.730,00	2787	80	26/09/2024	26/09/2024	OK			
13662 - DECOLORES MATERIAIS P/CONSTRUCAO ARARAQ. LTDA	899/2024	28.657,70	2788	132	26/09/2024	26/09/2024	OK			
61783 - AUTEM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA	645/2024	6.060,00	2714	102	28/09/2024	27/09/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

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	763,00	2807	360	30/09/2024	30/09/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	1.563,36	2812	40	30/09/2024	30/09/2024	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	704/2024	52.478,40	2811	34	30/09/2024	30/09/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	858/2024	20.949,80	2808	360	30/09/2024	30/09/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	659/2024	43.960,83	2841	77	01/10/2024	01/10/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	660/2024	1.603,80	2842	77	01/10/2024	01/10/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	661/2024	953,12	2843	77	01/10/2024	01/10/2024	OK			
56370 - SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	888/2024	52.500,00	2844	62	01/10/2024	01/10/2024	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	789/2024	300,00	2745	148	02/10/2024	02/10/2024	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	915/2024	215,00	2855	95	02/10/2024	02/10/2024	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	789/2024	261,00	2828	148	11/10/2024	11/10/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.374.210,00**								

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	3.652,18	2655	347	12/09/2024	12/09/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	699/2024	17.809,33	2663	383	12/09/2024	12/09/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	63,18	2712	354	17/09/2024	17/09/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	798/2024	16.676,80	2741	239	19/09/2024	19/09/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	76.602,00	2761	368	23/09/2024	23/09/2024	OK			
55969 - RW BOMBAS COMERCIO, MANUT E TRANSP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	562/2024	37.500,00	2786	88	26/09/2024	26/09/2024	OK			
Total II - Locação:		**152.303,49**								

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	14.259,63	2641	1	06/09/2024	06/09/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	10.864,96	2638	1	06/09/2024	06/09/2024	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	378.988,61	2644	394	06/09/2024	06/09/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	576/2024	4.661,30	2639	147	06/09/2024	06/09/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

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
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	2.757,40	2607	300	09/09/2024	09/09/2024	OK			
60826 - LM Serviços Integrados Ltda	223/2024	3.077,60	2613	254	09/09/2024	09/09/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	312/2024	9.672,28	2602	53	09/09/2024	09/09/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	376/2024	428.404,32	2603	399	09/09/2024	09/09/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	495/2024	29.040,36	2599	158	09/09/2024	09/09/2024	OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA	528/2024	890,10	2598	78	09/09/2024	09/09/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	65/2024	31.239,78	2627	356	10/09/2024	10/09/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	2643	380	10/09/2024	10/09/2024	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	339/2024	140,60	2711	35	10/09/2024	10/09/2024	OK			
61207 - SALAZAR E SILVA SERVIÇOS LTDA	388/2024	4.575,00	2636	24	10/09/2024	10/09/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	590/2024	57.145,51	2625	438	10/09/2024	10/09/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	721/2024	54.700,00	2626	356	10/09/2024	10/09/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	721/2024	23.460,22	2628	356	10/09/2024	10/09/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	495/2024	146.355,83	2648	158	11/09/2024	11/09/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	559/2024	3.797,91	2646	197	11/09/2024	11/09/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	433/2024	6.600,00	2656	17	12/09/2024	12/09/2024	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	530/2024	3.661,50	2659	78	12/09/2024	12/09/2024	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	531/2024	1.998,00	2660	78	12/09/2024	12/09/2024	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	650/2024	670,00	2658	104	12/09/2024	12/09/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	690/2024	16.333,82	2661	46	12/09/2024	12/09/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	692/2024	1.570,00	2657	73	12/09/2024	12/09/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	294.736,90	2688	290	13/09/2024	13/09/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	71.199,60	2690	290	13/09/2024	13/09/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	6.450,00	2692	290	13/09/2024	13/09/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	34.070,22	2685	290	13/09/2024	13/09/2024	OK			
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	338/2024	226.665,00	2678	5	13/09/2024	13/09/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	31.143,08	2683	45	13/09/2024	13/09/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	632/2024	8.205,33	2671	110	13/09/2024	13/09/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

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
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	723/2024	1.516,62	2675	98	13/09/2024	13/09/2024	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	211,70	2726	335	15/09/2024	13/09/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2734	68	15/09/2024	13/09/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	315/2024	650,00	2731	26	17/09/2024	17/09/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	316/2024	783,33	2730	26	17/09/2024	17/09/2024	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	34/2024	1.063,66	2721	393	18/09/2024	18/09/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	2724	323	18/09/2024	18/09/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	2727	330	18/09/2024	18/09/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	458/2024	117.018,69	2722	91	18/09/2024	18/09/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	690/2024	15.432,16	2738	46	19/09/2024	19/09/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	833,82	2728	335	20/09/2024	20/09/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	975.805,79	2750	315	20/09/2024	20/09/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	106/2024	34.656,74	2751	315	20/09/2024	20/09/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	47.500,59	2755	516	20/09/2024	20/09/2024	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	387/2024	1.350,00	2729	174	20/09/2024	20/09/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	203,55	2733	68	21/09/2024	20/09/2024	OK			
61427 - BRP PRIOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	731/2024	1.200,00	2754	128	21/09/2024	20/09/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	2762	555	23/09/2024	23/09/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	385.179,01	2766	170	23/09/2024	23/09/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	303,13	2720	48	23/09/2024	23/09/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	87/2024	4.069,24	2757	378	23/09/2024	23/09/2024	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	88/2024	33.672,31	2759	218	23/09/2024	23/09/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	224/2024	39.442,24	2763	277	23/09/2024	23/09/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	842/2024	23.895,94	2764	277	23/09/2024	23/09/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	135.925,49	2780	303	24/09/2024	24/09/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	746/2024	21.380,67	2779	141	24/09/2024	24/09/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	747/2024	54.700,00	2778	141	24/09/2024	24/09/2024	OK			
25968 - MARCOS GOUVEA GONCALVES	898/2024	3.200,00	2772	174	24/09/2024	24/09/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

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
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2732	68	25/09/2024	25/09/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	48.325,86	2791	45	26/09/2024	26/09/2024	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	496/2024	66.403,60	2789	87	26/09/2024	26/09/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	39/2024	8.500,00	2794	285	27/09/2024	27/09/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	112.253,97	2800	210	27/09/2024	27/09/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	2.757,40	2796	300	27/09/2024	27/09/2024	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	424/2024	170.206,00	2793	23	27/09/2024	27/09/2024	OK			
51724 - ECO 1000 RECICLAGEM DE SUCATAS, COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EMPRESARIAIS EIRELI	538/2024	7.326,28	2802	115	27/09/2024	27/09/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.173,83	2908	1	30/09/2024	30/09/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	17.734,71	2910	1	30/09/2024	30/09/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	2.016,95	2912	1	30/09/2024	30/09/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	7.558,92	2906	1	30/09/2024	30/09/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	26.121,49	2905	1	30/09/2024	30/09/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	211.060,00	2806	186	30/09/2024	30/09/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2024	50.014,16	2907	7	30/09/2024	30/09/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	313/2024	14.805,59	2809	42	30/09/2024	30/09/2024	OK			
23936 - CLARO S.A.	543/2024	19.657,60	2673	47	30/09/2024	30/09/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	780/2024	1.103,44	2904	250	30/09/2024	30/09/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	781/2024	1.006,73	2909	256	30/09/2024	30/09/2024	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	377/2024	4.187,25	2840	220	01/10/2024	01/10/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	632/2024	10.676,00	2825	110	01/10/2024	01/10/2024	OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	723/2024	1.516,62	2829	98	01/10/2024	01/10/2024	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	989/2024	108,79	2901	220	01/10/2024	01/10/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	376/2024	427.275,98	2858	399	02/10/2024	02/10/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	410/2024	22.656,00	2846	109	02/10/2024	02/10/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	480/2024	16.800,00	2850	109	02/10/2024	02/10/2024	OK			
33294 - ELISANGELA APARECIDA ZANIBONI 20152783890	914/2024	708,00	2856	95	02/10/2024	02/10/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	218/2024	49.468,00	2868	384	03/10/2024	03/10/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/09/2024 até 30/09/2024

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
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	237/2024	9.103,28	2870	47	03/10/2024	03/10/2024	OK			
51727 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	238/2024	3.454,39	2871	47	03/10/2024	03/10/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	577/2024	34.003,57	2864	287	03/10/2024	03/10/2024	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	631/2024	15.875,33	2866	66	03/10/2024	03/10/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.143,15	2674	351	04/10/2024	04/10/2024	OK			
60368 - PATRICK KLIPPEL LOPES	743/2024	860,00	2827	139	05/10/2024	04/10/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	11.138,29	2913	1	07/10/2024	07/10/2024	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	576/2024	4.526,68	2911	147	07/10/2024	07/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2830	68	08/10/2024	08/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	203,55	2831	68	10/10/2024	08/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2832	68	16/10/2024	16/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2833	68	18/10/2024	18/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2834	68	20/10/2024	18/10/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.210.404,20**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
52610 - EXETECNICA ENGENHARIA LTDA	298/2024	421.582,40	2792	11	26/09/2024	26/09/2024	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	710/2024	164.430,00	2862	90	02/10/2024	02/10/2024	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**586.012,40**								
Total Geral:		**7.322.930,09**								