DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI		1607/2023	1.500,00	3554	10077	02/10/2023	02/10/2023	OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI	1607/2023	1.500,00	3554	10077	02/10/2023	02/10/2023		OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI		1608/2023	100,00	3555	10077	02/10/2023	02/10/2023	OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI	1608/2023	100,00	3555	10077	02/10/2023	02/10/2023		OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI		1609/2023	900,00	3556	10077	02/10/2023	02/10/2023	OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI	1609/2023	900,00	3556	10077	02/10/2023	02/10/2023		OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI		1610/2023	500,00	3557	10077	02/10/2023	02/10/2023	OK			
57515 - RONALDO RODRIGO VENTURI	1610/2023	500,00	3557	10077	02/10/2023	02/10/2023		OK			
56945 - MARCOS ANTONIO SCALIZE		1619/2023	140,40	3598	10079	05/10/2023	05/10/2023	OK			
56945 - MARCOS ANTONIO SCALIZE	1619/2023	140,40	3598	10079	05/10/2023	05/10/2023		OK			
57322 - GABRIEL DE PONTE SALAZAR		1620/2023	140,40	3599	10080	05/10/2023	05/10/2023	OK			
57322 - GABRIEL DE PONTE SALAZAR	1620/2023	140,40	3599	10080	05/10/2023	05/10/2023		OK			
55976 - Renata Lombardi		1621/2023	140,40	3600	10081	05/10/2023	05/10/2023	OK			
55976 - Renata Lombardi	1621/2023	140,40	3600	10081	05/10/2023	05/10/2023		OK			
19251 - SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1622/2023	140,40	3601	10082	05/10/2023	05/10/2023	OK			
19251 - SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1622/2023	140,40	3601	10082	05/10/2023	05/10/2023		OK			
19251 - SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1623/2023	100,00	3602	10082	05/10/2023	05/10/2023	OK			
19251 - SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1623/2023	100,00	3602	10082	05/10/2023	05/10/2023		OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR		51/2023	361.083,13	3590	394	06/10/2023	06/10/2023	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	51/2023	361.083,13	3590	394	06/10/2023	06/10/2023		OK			
71 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA		118/2023	304,17	3559	20023	06/10/2023	06/10/2023	OK			
71 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	118/2023	304,17	3559	20023	06/10/2023	06/10/2023		OK			
55892 - ROGÉRIO DO PRADO LIMA		1637/2023	140,40	3651	10083	09/10/2023	09/10/2023	OK			
55892 - ROGÉRIO DO PRADO LIMA	1637/2023	140,40	3651	10083	09/10/2023	09/10/2023		OK			
53855 - JOSE BRAZ SCOGNAMIGLIO		1638/2023	140,40	3653	10084	09/10/2023	09/10/2023	OK			
53855 - JOSE BRAZ SCOGNAMIGLIO	1638/2023	140,40	3653	10084	09/10/2023	09/10/2023		OK			
57498 - RICARDO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR		1639/2023	140,40	3655	10085	09/10/2023	09/10/2023	OK			
57498 - RICARDO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR	1639/2023	140,40	3655	10085	09/10/2023	09/10/2023		OK			
57214 - BRUNO BERNARDONI OLIVEIRA		1640/2023	140,40	3656	10086	09/10/2023	09/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
57214 - BRUNO BERNARDONI OLIVEIRA 1640/2023	140,40	3656	10086	09/10/2023	09/10/2023		OK			
57133 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS 1641/2023	140,40	3657	10087	09/10/2023	09/10/2023		OK			
57133 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS 1642/2023	100,00	3659	10087	09/10/2023	09/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 29/2023	30.450,25	3564	374	10/10/2023	10/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 30/2023	1.755,17	3561	374	10/10/2023	10/10/2023		OK			
50464 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV.DE SAN.DAS BAC. RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 169/2023	33.177,95	3576	41	10/10/2023	10/10/2023		OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA 289/2023	279,90	3578	25	10/10/2023	10/10/2023		OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID 972/2023	23.752,25	3586	287	10/10/2023	10/10/2023		OK			
54079 - L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. 1205/2023	17.555,00	3584	251	10/10/2023	10/10/2023		OK			
59748 - FACILITA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1342/2023	25.090,00	3574	241	10/10/2023	10/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1382/2023	4.458,31	3587		10/10/2023	10/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 79/2023	88,07	3608	125	11/10/2023	11/10/2023		OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 703/2023	113.172,17	3592	91	11/10/2023	11/10/2023		OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 704/2023	81.516,32	3593	289	11/10/2023	11/10/2023		OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME 883/2023	3.662,75	3589	197	11/10/2023	11/10/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
53301 - GUIMARÃES E CASTRO COM. DE MAT. PARA SANEAMENTO LTDA-ME		1217/2023	15.940,00	3591	219	11/10/2023	11/10/2023	OK			
53301 - GUIMARÃES E CASTRO COM. DE MAT. PARA SANEAMENTO LTDA-ME	1217/2023	15.940,00	3591	219	11/10/2023	11/10/2023		OK			
54452 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1296/2023	19.950,00	3596	226	11/10/2023	11/10/2023	OK			
54452 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1296/2023	19.950,00	3596	226	11/10/2023	11/10/2023		OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		1635/2023	356,13	3627	30077	11/10/2023	11/10/2023	OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	1635/2023	356,13	3627	30077	11/10/2023	11/10/2023		OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		1635/2023	2.804,52	3628	30077	11/10/2023	11/10/2023	OK			
26317 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	1635/2023	2.804,52	3628	30077	11/10/2023	11/10/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8/2023	38.691,38	3643	20017	13/10/2023	11/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8/2023	38.691,38	3643	20017	13/10/2023	11/10/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9/2023	19.345,69	3645	20017	13/10/2023	11/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9/2023	19.345,69	3645	20017	13/10/2023	11/10/2023		OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/2023	34.434,80	3644	20017	13/10/2023	11/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2023	34.434,80	3644	20017	13/10/2023	11/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	68,71	3605	123	13/10/2023	11/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	68,71	3605	123	13/10/2023	11/10/2023		OK			
57072 - VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA-ME		784/2023	5.780,08	3615	90	13/10/2023	11/10/2023	OK			
57072 - VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA-ME	784/2023	5.780,08	3615	90	13/10/2023	11/10/2023		OK			
59019 - D RAMOS MULTISERVIÇOS LTDA - ME		852/2023	29.164,00	3614	123	13/10/2023	11/10/2023	OK			
59019 - D RAMOS MULTISERVIÇOS LTDA - ME	852/2023	29.164,00	3614	123	13/10/2023	11/10/2023		OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		1541/2023	2.050,00	3618	269	13/10/2023	11/10/2023	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1541/2023	2.050,00	3618	269	13/10/2023	11/10/2023		OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		1542/2023	6.704,00	3617	269	13/10/2023	11/10/2023	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1542/2023	6.704,00	3617	269	13/10/2023	11/10/2023		OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA		56/2023	435,73	3647	467	15/10/2023	11/10/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	56/2023	435,73	3647	467	15/10/2023	11/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		29/2023	26.556,45	3620	374	16/10/2023	16/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023	26.556,45	3620	374	16/10/2023	16/10/2023		OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA		44/2023	2.480,00	3641	347	16/10/2023	16/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA 44/2023	2.480,00	3641	347	16/10/2023	16/10/2023		OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	63/2023	139.579,34	3624	158	16/10/2023	16/10/2023	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 63/2023	139.579,34	3624	158	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	69/2023	143.052,74	3680	290	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 69/2023	143.052,74	3680	290	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	73/2023	30.302,49	3681	290	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 73/2023	30.302,49	3681	290	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	75/2023	307.231,66	3667	290	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 75/2023	307.231,66	3667	290	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	76/2023	275.529,45	3671	290	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 76/2023	275.529,45	3671	290	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	77/2023	5.241,10	3672	290	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 77/2023	5.241,10	3672	290	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	78/2023	68.061,96	3676	290	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 78/2023	68.061,96	3676	290	16/10/2023	16/10/2023		OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	467/2023	14.166,66	3621	42	16/10/2023	16/10/2023	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA 467/2023	14.166,66	3621	42	16/10/2023	16/10/2023		OK			
33310 - COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS	1111/2023	64.196,80	3642	87	16/10/2023	16/10/2023	OK			
33310 - COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS 1111/2023	64.196,80	3642	87	16/10/2023	16/10/2023		OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA	1186/2023	28.073,42	3640	231	16/10/2023	16/10/2023	OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA 1186/2023	28.073,42	3640	231	16/10/2023	16/10/2023		OK			
59559 - VIA D'ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MEDIÇÃO HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA	1213/2023	91,80	3637	228	16/10/2023	16/10/2023	OK			
59559 - VIA D'ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MEDIÇÃO HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA 1213/2023	91,80	3637	228	16/10/2023	16/10/2023		OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP	1328/2023	192.573,61	3629	277	16/10/2023	16/10/2023	OK			
50269 - 3C SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI - EPP 1328/2023	192.573,61	3629	277	16/10/2023	16/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	6.226,29	3619	374	16/10/2023	16/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1382/2023	6.226,29	3619	374	16/10/2023	16/10/2023		OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	1643/2023	140,40	3664	10088	16/10/2023	16/10/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa 1643/2023	140,40	3664	10088	16/10/2023	16/10/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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		1644/2023	50,00	3665	10088	16/10/2023	16/10/2023	OK			
54986 - Marcos Eli da Costa	1644/2023	50,00	3665	10088	16/10/2023	16/10/2023		OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA		39/2023	39.954,05	3652	218	17/10/2023	17/10/2023	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	39/2023	39.954,05	3652	218	17/10/2023	17/10/2023		OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA		57/2023	139,50	3690		17/10/2023	17/10/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	57/2023	139,50	3690		17/10/2023	17/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	1.109.008,89	3714	125	17/10/2023	17/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	1.109.008,89	3714	125	17/10/2023	17/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	240.779,78	3712	125	17/10/2023	17/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	240.779,78	3712	125	17/10/2023	17/10/2023		OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA		1219/2023	41.216,64	3660	218	17/10/2023	17/10/2023	OK			
28322 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	1219/2023	41.216,64	3660	218	17/10/2023	17/10/2023		OK			
4619 - FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP		1311/2023	175,00	3692	268	17/10/2023	17/10/2023	OK			
4619 - FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1311/2023	175,00	3692	268	17/10/2023	17/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	411.022,69	3720	125	18/10/2023	18/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	411.022,69	3720	125	18/10/2023	18/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	20.598,56	3609	125	18/10/2023	18/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	20.598,56	3609	125	18/10/2023	18/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80/2023	8.659,82	3722	124	18/10/2023	18/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	8.659,82	3722	124	18/10/2023	18/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	103,04	3606	123	18/10/2023	18/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	103,04	3606	123	18/10/2023	18/10/2023		OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA		120/2023	350,66	3687	393	18/10/2023	18/10/2023	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	120/2023	350,66	3687	393	18/10/2023	18/10/2023		OK			
13298 - MARLI VALERIA GONCALVES EPP		150/2023	369,00	3572	3	18/10/2023	18/10/2023	OK			
13298 - MARLI VALERIA GONCALVES EPP	150/2023	369,00	3572	3	18/10/2023	18/10/2023		OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME		770/2023	44.776,35	3698		18/10/2023	18/10/2023	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	770/2023	44.776,35	3698		18/10/2023	18/10/2023		OK			
57072 - VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA-ME		784/2023	19.241,26	3699	90	18/10/2023	18/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
57072 - VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA-ME	784/2023	19.241,26	3699	90	18/10/2023	18/10/2023	OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA	1203/2023	6.830,22	3686	228	18/10/2023	18/10/2023	OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA	1203/2023	6.830,22	3686	228	18/10/2023	18/10/2023	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1284/2023	16.000,00	3693	239	18/10/2023	18/10/2023	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1284/2023	16.000,00	3693	239	18/10/2023	18/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	3.128,25	3701	374	19/10/2023	19/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	3.128,25	3701	374	19/10/2023	19/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	90.816,25	3700	374	19/10/2023	19/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	90.816,25	3700	374	19/10/2023	19/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	350.788,11	3742	125	19/10/2023	19/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	350.788,11	3742	125	19/10/2023	19/10/2023	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	700/2023	39.854,20	3716	18	19/10/2023	19/10/2023	OK			
56510 - T L MONITORAMENTO	700/2023	39.854,20	3716	18	19/10/2023	19/10/2023	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1198/2023	2.979,60	3729	227	19/10/2023	19/10/2023	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1198/2023	2.979,60	3729	227	19/10/2023	19/10/2023	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1541/2023	18.250,00	3703	269	19/10/2023	19/10/2023	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1541/2023	18.250,00	3703	269	19/10/2023	19/10/2023	OK			
51765 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO	1632/2023	247,61	3616	20097	19/10/2023	19/10/2023	OK			
51765 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO	1632/2023	247,61	3616	20097	19/10/2023	19/10/2023	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	113/2023	173,55	3764	10	20/10/2023	20/10/2023	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	113/2023	173,55	3764	10	20/10/2023	20/10/2023	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	1121/2023	109,90	3580	233	20/10/2023	20/10/2023	OK			
36597 - WECLIX TELECOM S.A	1121/2023	109,90	3580	233	20/10/2023	20/10/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1612/2023	0,11	3581	20002	20/10/2023	20/10/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1612/2023	0,11	3581	20002	20/10/2023	20/10/2023	OK			
51765 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO	1659/2023	247,61	3778	20100	20/10/2023	20/10/2023	OK			
51765 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO	1659/2023	247,61	3778	20100	20/10/2023	20/10/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	1660/2023	147,69	3786	20035	20/10/2023	20/10/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	1660/2023	147,69	3786	20035	20/10/2023	20/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME		284/2023	44,00	3685	28	21/10/2023	20/10/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	44,00	3685	28	21/10/2023	20/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		16/2023	59.365,18	3560	20020	22/10/2023	20/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16/2023	59.365,18	3560	20020	22/10/2023	20/10/2023		OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA		316/2023	1.356,00	3594	39	22/10/2023	20/10/2023	OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	316/2023	1.356,00	3594	39	22/10/2023	20/10/2023		OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.		64/2023	203.115,15	3731	186	23/10/2023	23/10/2023	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	64/2023	203.115,15	3731	186	23/10/2023	23/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	137.965,05	3738	125	23/10/2023	23/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	137.965,05	3738	125	23/10/2023	23/10/2023		OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		440/2023	1.346,89	3636	48	23/10/2023	23/10/2023	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	440/2023	1.346,89	3636	48	23/10/2023	23/10/2023		OK			
52615 - EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA		796/2023	168,53	3663	149	23/10/2023	23/10/2023	OK			
52615 - EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	796/2023	168,53	3663	149	23/10/2023	23/10/2023		OK			
52517 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA		1489/2023	908,60	3582	302	23/10/2023	23/10/2023	OK			
52517 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA	1489/2023	908,60	3582	302	23/10/2023	23/10/2023		OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP		1493/2023	1.786,00	3612	305	23/10/2023	23/10/2023	OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	1493/2023	1.786,00	3612	305	23/10/2023	23/10/2023		OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP		1494/2023	2.090,00	3613	305	23/10/2023	23/10/2023	OK			
3768 - ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	1494/2023	2.090,00	3613	305	23/10/2023	23/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		29/2023	14.140,65	3755	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/2023	14.140,65	3755	374	24/10/2023	24/10/2023		OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA		83/2023	55.870,19	3745	710	24/10/2023	24/10/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	83/2023	55.870,19	3745	710	24/10/2023	24/10/2023		OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA		473/2023	148.428,69	3759	104	24/10/2023	24/10/2023	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	473/2023	148.428,69	3759	104	24/10/2023	24/10/2023		OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA		769/2023	64.185,01	3760	87	24/10/2023	24/10/2023	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	769/2023	64.185,01	3760	87	24/10/2023	24/10/2023		OK			
25223 - EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP		877/2023	58.844,58	3749	41	24/10/2023	24/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
25223 - EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	877/2023	58.844,58	3749	41	24/10/2023	24/10/2023	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	1329/2023	62.277,22	3747	277	24/10/2023	24/10/2023	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	1329/2023	62.277,22	3747	277	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1381/2023	14.209,00	3756	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1381/2023	14.209,00	3756	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	102,49	3753	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	102,49	3753	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	3.074,71	3752	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	3.074,71	3752	374	24/10/2023	24/10/2023	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	40/2023	3.954,02	3769	378	25/10/2023	25/10/2023	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	40/2023	3.954,02	3769	378	25/10/2023	25/10/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	57/2023	4.915,22	3689	380	25/10/2023	25/10/2023	OK			
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	57/2023	4.915,22	3689	380	25/10/2023	25/10/2023	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	68/2023	8.825,04	3773	555	25/10/2023	25/10/2023	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	68/2023	8.825,04	3773	555	25/10/2023	25/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	99,58	3734	123	25/10/2023	25/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	99,58	3734	123	25/10/2023	25/10/2023	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	94/2023	2.784,00	3772	330	25/10/2023	25/10/2023	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	94/2023	2.784,00	3772	330	25/10/2023	25/10/2023	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	100/2023	7.150,00	3784	803	25/10/2023	25/10/2023	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	100/2023	7.150,00	3784	803	25/10/2023	25/10/2023	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	105/2023	783,33	3768		25/10/2023	25/10/2023	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	105/2023	783,33	3768		25/10/2023	25/10/2023	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	135/2023	270.228,78	3780	383	25/10/2023	25/10/2023	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	135/2023	270.228,78	3780	383	25/10/2023	25/10/2023	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	288/2023	240,00	3776	25	25/10/2023	25/10/2023	OK			
2710 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	288/2023	240,00	3776	25	25/10/2023	25/10/2023	OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA	289/2023	279,90	3774	25	25/10/2023	25/10/2023	OK			
1472 - RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA	289/2023	279,90	3774	25	25/10/2023	25/10/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1115/2023	1.101,20	3765	181	25/10/2023	25/10/2023	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1115/2023	1.101,20	3765	181	25/10/2023	25/10/2023		OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1115/2023	1.632,27	3766	181	25/10/2023	25/10/2023	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1115/2023	1.632,27	3766	181	25/10/2023	25/10/2023		OK			
59131 - TECNO WAVE LOJA DO BRASIL LTDA		1462/2023	37.380,00	3770	100273	25/10/2023	25/10/2023	OK			
59131 - TECNO WAVE LOJA DO BRASIL LTDA	1462/2023	37.380,00	3770	100273	25/10/2023	25/10/2023		OK			
59131 - TECNO WAVE LOJA DO BRASIL LTDA		1463/2023	1.719,00	3771	100273	25/10/2023	25/10/2023	OK			
59131 - TECNO WAVE LOJA DO BRASIL LTDA	1463/2023	1.719,00	3771	100273	25/10/2023	25/10/2023		OK			
57551 - TATIANA SIDORENKO LEME		1662/2023	140,40	3788	10089	25/10/2023	25/10/2023	OK			
57551 - TATIANA SIDORENKO LEME	1662/2023	140,40	3788	10089	25/10/2023	25/10/2023		OK			
56286 - SILVIA HELENA DE OSTI FELIX		1663/2023	140,40	3789	10090	25/10/2023	25/10/2023	OK			
56286 - SILVIA HELENA DE OSTI FELIX	1663/2023	140,40	3789	10090	25/10/2023	25/10/2023		OK			
56896 - LILIAN CRISTINA GUIDOLIN		1664/2023	140,40	3790	10091	25/10/2023	25/10/2023	OK			
56896 - LILIAN CRISTINA GUIDOLIN	1664/2023	140,40	3790	10091	25/10/2023	25/10/2023		OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO		1665/2023	140,40	3791	10092	25/10/2023	25/10/2023	OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO	1665/2023	140,40	3791	10092	25/10/2023	25/10/2023		OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO		1666/2023	200,00	3792	10092	25/10/2023	25/10/2023	OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO	1666/2023	200,00	3792	10092	25/10/2023	25/10/2023		OK			
57322 - GABRIEL DE PONTE SALAZAR		1674/2023	280,80	3818	10093	25/10/2023	25/10/2023	OK			
57322 - GABRIEL DE PONTE SALAZAR	1674/2023	280,80	3818	10093	25/10/2023	25/10/2023		OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		27/2023	93.993,00	3800	374	26/10/2023	26/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	93.993,00	3800	374	26/10/2023	26/10/2023		OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME		38/2023	2.452,40	3810	354	26/10/2023	26/10/2023	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	38/2023	2.452,40	3810	354	26/10/2023	26/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	147,15	3736	123	26/10/2023	26/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	147,15	3736	123	26/10/2023	26/10/2023		OK			
24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES		117/2023	6.312,60	3819	20023	26/10/2023	26/10/2023	OK			
24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	117/2023	6.312,60	3819	20023	26/10/2023	26/10/2023		OK			
71 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA		118/2023	1.145,97	3820	20023	26/10/2023	26/10/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
71 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA 118/2023	1.145,97	3820	20023	26/10/2023	26/10/2023		OK			
10 - VIAÇÃO PARATY LTDA 119/2023	2.333,20	3821	20023	26/10/2023	26/10/2023		OK			
10 - VIAÇÃO PARATY LTDA 119/2023	2.333,20	3821	20023	26/10/2023	26/10/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 493/2023	645,33	3569	73	26/10/2023	26/10/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 493/2023	645,33	3569	73	26/10/2023	26/10/2023		OK			
59592 - VEDABRAZ COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA 1285/2023	95.610,25	3807	243	26/10/2023	26/10/2023		OK			
59592 - VEDABRAZ COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA 1285/2023	95.610,25	3807	243	26/10/2023	26/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1381/2023	19.913,06	3799	374	26/10/2023	26/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1381/2023	19.913,06	3799	374	26/10/2023	26/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1381/2023	22.765,11	3797	374	26/10/2023	26/10/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1381/2023	22.765,11	3797	374	26/10/2023	26/10/2023		OK			
59967 - JULIANA ROMERO LOPES NEGRI 1543/2023	43.632,76	3803	269	26/10/2023	26/10/2023		OK			
59967 - JULIANA ROMERO LOPES NEGRI 1543/2023	43.632,76	3803	269	26/10/2023	26/10/2023		OK			
33746 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA 1613/2023	4.444,00	3802	275	26/10/2023	26/10/2023		OK			
33746 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA 1613/2023	4.444,00	3802	275	26/10/2023	26/10/2023		OK			
60038 - IPCOMM TECNOLOGIA EIRELI 1646/2023	19.155,33	3804	313	26/10/2023	26/10/2023		OK			
60038 - IPCOMM TECNOLOGIA EIRELI 1646/2023	19.155,33	3804	313	26/10/2023	26/10/2023		OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA 101/2023	50.735,35	3824	516	27/10/2023	27/10/2023		OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA 101/2023	50.735,35	3824	516	27/10/2023	27/10/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP 779/2023	130,56	3567	68	27/10/2023	27/10/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP 779/2023	130,56	3567	68	27/10/2023	27/10/2023		OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A 978/2023	700.886,21	3831	182	27/10/2023	27/10/2023		OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A 978/2023	700.886,21	3831	182	27/10/2023	27/10/2023		OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A 979/2023	9.049,90	3833	182	27/10/2023	27/10/2023		OK			
52571 - ESTRE AMBIENTAL S/A 979/2023	9.049,90	3833	182	27/10/2023	27/10/2023		OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA 1186/2023	18.360,74	3817	231	27/10/2023	27/10/2023		OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA 1186/2023	18.360,74	3817	231	27/10/2023	27/10/2023		OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 1187/2023	52.095,00	3813	231	27/10/2023	27/10/2023		OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 1187/2023	52.095,00	3813	231	27/10/2023	27/10/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA		1198/2023	13.338,96	3815	227	27/10/2023	27/10/2023	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1198/2023	13.338,96	3815	227	27/10/2023	27/10/2023		OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA		1199/2023	37.170,00	3856	229	27/10/2023	27/10/2023	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1199/2023	37.170,00	3856	229	27/10/2023	27/10/2023		OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI		1298/2023	16.000,00	3822	109	27/10/2023	27/10/2023	OK			
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	1298/2023	16.000,00	3822	109	27/10/2023	27/10/2023		OK			
30758 - LIMPEZARIA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1605/2023	428,00	3744	327	27/10/2023	27/10/2023	OK			
30758 - LIMPEZARIA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1605/2023	428,00	3744	327	27/10/2023	27/10/2023		OK			
57245 - CLAUDINEI BISCARI		1675/2023	10.002,39	3823	20101	27/10/2023	27/10/2023	OK			
57245 - CLAUDINEI BISCARI	1675/2023	10.002,39	3823	20101	27/10/2023	27/10/2023		OK			
1442 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIÃO DE PROTESTO DE ARARAQUARA - SP		1694/2023	327,28	3902	20103	27/10/2023	27/10/2023	OK			
1442 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIÃO DE PROTESTO DE ARARAQUARA - SP	1694/2023	327,28	3902	20103	27/10/2023	27/10/2023		OK			
1442 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIÃO DE PROTESTO DE ARARAQUARA - SP		1698/2023	1.069,58	3913	30079	27/10/2023	27/10/2023	OK			
1442 - 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIÃO DE PROTESTO DE ARARAQUARA - SP	1698/2023	1.069,58	3913	30079	27/10/2023	27/10/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		779/2023	65,28	3566	68	28/10/2023	27/10/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	779/2023	65,28	3566	68	28/10/2023	27/10/2023		OK			
21659 - M & M COMPUTER EIRELI - EPP		1492/2023	6.800,00	3575	304	28/10/2023	27/10/2023	OK			
21659 - M & M COMPUTER EIRELI - EPP	1492/2023	6.800,00	3575	304	28/10/2023	27/10/2023		OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808		106/2023	650,00	3767		29/10/2023	27/10/2023	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	106/2023	650,00	3767		29/10/2023	27/10/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	645,33	3570	73	29/10/2023	27/10/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	645,33	3570	73	29/10/2023	27/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	5.230,22	3725	125	30/10/2023	30/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	5.230,22	3725	125	30/10/2023	30/10/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	932,75	3610	125	30/10/2023	30/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	932,75	3610	125	30/10/2023	30/10/2023		OK			
15061 - DEMAMBRO & DEMAMBRO LTDA ME		1535/2023	1.800,00	3588	321	30/10/2023	30/10/2023	OK			
15061 - DEMAMBRO & DEMAMBRO LTDA ME	1535/2023	1.800,00	3588	321	30/10/2023	30/10/2023		OK			
28451 - PRATIKA ENGENHARIA LTDA		1602/2023	3.800,00	3758	324	30/10/2023	30/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
28451 - PRATIKA ENGENHARIA LTDA	1602/2023	3.800,00	3758	324	30/10/2023	30/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/2023	89.024,27	3877	20019	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/2023	19.588,62	3945	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	17/2023	12.467,08	3951	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	18/2023	17.560,90	3949	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/2023	8.127,40	3952	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/2023	19.611,19	3954	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	21/2023	9.574,37	3958	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	22/2023	2.270,32	3956	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	92.101,50	3842	374	31/10/2023	31/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	866,14	3882	125	31/10/2023	31/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447/2023	56.417,52	3953	139	31/10/2023	31/10/2023	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	973/2023	7.139,38	3957	147	31/10/2023	31/10/2023	OK			
59472 - EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP	1144/2023	7.130,00	3852	77	31/10/2023	31/10/2023	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1218/2023	648,28	3955	250	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/2023	89.024,27	3877	20019	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/2023	19.588,62	3945	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	17/2023	12.467,08	3951	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	18/2023	17.560,90	3949	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/2023	8.127,40	3952	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/2023	19.611,19	3954	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	21/2023	9.574,37	3958	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	22/2023	2.270,32	3956	1	31/10/2023	31/10/2023	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	27/2023	92.101,50	3842	374	31/10/2023	31/10/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	866,14	3882	125	31/10/2023	31/10/2023	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447/2023	56.417,52	3953	139	31/10/2023	31/10/2023	OK			
30132 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A	973/2023	7.139,38	3957	147	31/10/2023	31/10/2023	OK			
59472 - EVOLUA AMBIENTAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP	1144/2023	7.130,00	3852	77	31/10/2023	31/10/2023	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1218/2023	648,28	3955	250	31/10/2023	31/10/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	1280/2023	9.885,71	3950	256	31/10/2023	31/10/2023	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	1280/2023	9.885,71	3950	256	31/10/2023	31/10/2023	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	1292/2023	101.440,00	3857	210	31/10/2023	31/10/2023	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	1292/2023	101.440,00	3857	210	31/10/2023	31/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	3.228,45	3844	374	31/10/2023	31/10/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1382/2023	3.228,45	3844	374	31/10/2023	31/10/2023	OK			
51782 - CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	1464/2023	9.800,00	3854	274	31/10/2023	31/10/2023	OK			
51782 - CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	1464/2023	9.800,00	3854	274	31/10/2023	31/10/2023	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	1501/2023	8.500,00	3865		31/10/2023	31/10/2023	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	1501/2023	8.500,00	3865		31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1678/2023	3.931,12	3832	30078	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1678/2023	3.931,12	3832	30078	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1679/2023	3.113,15	3837	30078	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1679/2023	3.113,15	3837	30078	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1700/2023	6.570,90	3921	30080	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1700/2023	6.570,90	3921	30080	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1701/2023	1.314,18	3922	30080	31/10/2023	31/10/2023	OK			
10652 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1701/2023	1.314,18	3922	30080	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1712/2023	690.572,25	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1712/2023	690.572,25	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1713/2023	68.607,76	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1713/2023	68.607,76	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1714/2023	35.882,84	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1714/2023	35.882,84	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1715/2023	18.870,79	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1715/2023	18.870,79	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1716/2023	24.122,60	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1716/2023	24.122,60	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1717/2023	1.405,41	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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	1717/2023	1.405,41	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1718/2023	6.092,38	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1718/2023	6.092,38	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1719/2023	7.856,41	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1719/2023	7.856,41	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1720/2023	2.634,12	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1720/2023	2.634,12	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1721/2023	593.363,65	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1721/2023	593.363,65	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1722/2023	26.190,74	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1722/2023	26.190,74	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1723/2023	21.820,12	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1723/2023	21.820,12	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1724/2023	23.449,23	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1724/2023	23.449,23	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1725/2023	28.418,54	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1725/2023	28.418,54	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1726/2023	2.402,63	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1726/2023	2.402,63	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1727/2023	32.279,51	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1727/2023	32.279,51	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1728/2023	11.744,89	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1728/2023	11.744,89	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1729/2023	451,57	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1729/2023	451,57	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1730/2023	495.682,48	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1730/2023	495.682,48	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1731/2023	10.160,18	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1731/2023	10.160,18	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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		1732/2023	17.297,96	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1732/2023	17.297,96	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1733/2023	7.642,96	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1733/2023	7.642,96	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1734/2023	14.759,05	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1734/2023	14.759,05	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1735/2023	31.722,27	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1735/2023	31.722,27	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1736/2023	21.952,45	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1736/2023	21.952,45	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1737/2023	125.774,95	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1737/2023	125.774,95	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1738/2023	3.160,94	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1738/2023	3.160,94	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1739/2023	1.773,98	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1739/2023	1.773,98	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1740/2023	1.303,47	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1740/2023	1.303,47	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1741/2023	12.864,02	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1741/2023	12.864,02	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1742/2023	4.302,10	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1742/2023	4.302,10	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1743/2023	201.749,77	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1743/2023	201.749,77	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1744/2023	25.442,82	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1744/2023	25.442,82	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1745/2023	3.532,93	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1745/2023	3.532,93	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023		OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1746/2023	7.585,95	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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	1746/2023	7.585,95	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1747/2023	6.664,31	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1747/2023	6.664,31	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1748/2023	817,39	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1748/2023	817,39	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1749/2023	762,73	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1749/2023	762,73	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1750/2023	1.622,66	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1750/2023	1.622,66	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1751/2023	1.053,65	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1751/2023	1.053,65	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1752/2023	201.115,42	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1752/2023	201.115,42	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1753/2023	57.008,99	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
4130 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1753/2023	57.008,99	3928	20001	31/10/2023	31/10/2023	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	35/2023	72.836,26	3870	438	01/11/2023	01/11/2023	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	35/2023	72.836,26	3870	438	01/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	9.373,63	3889	125	01/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	9.373,63	3889	125	01/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	1.690,93	3861	124	01/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	1.690,93	3861	124	01/11/2023	01/11/2023	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	467/2023	14.166,66	3873	42	01/11/2023	01/11/2023	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	467/2023	14.166,66	3873	42	01/11/2023	01/11/2023	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	1110/2023	318.769,61	3878	170	01/11/2023	01/11/2023	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	1110/2023	318.769,61	3878	170	01/11/2023	01/11/2023	OK			
57567 - VALTER MORETI JUNIOR	1695/2023	13.655,78	3906	20104	01/11/2023	01/11/2023	OK			
57567 - VALTER MORETI JUNIOR	1695/2023	13.655,78	3906	20104	01/11/2023	01/11/2023	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	60/2023	87.797,07	3894	303	03/11/2023	01/11/2023	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	60/2023	87.797,07	3894	303	03/11/2023	01/11/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	703,15	3888	125	03/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	703,15	3888	125	03/11/2023	01/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80/2023	1.588,92	3603	124	03/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	1.588,92	3603	124	03/11/2023	01/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	286,38	3860	123	03/11/2023	01/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	286,38	3860	123	03/11/2023	01/11/2023		OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		588/2023	349,28	3901	142	03/11/2023	01/11/2023	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	588/2023	349,28	3901	142	03/11/2023	01/11/2023		OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		588/2023	382.389,10	3891	142	03/11/2023	01/11/2023	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	588/2023	382.389,10	3891	142	03/11/2023	01/11/2023		OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME		770/2023	52.903,71	3892	231	03/11/2023	01/11/2023	OK			
54615 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	770/2023	52.903,71	3892	231	03/11/2023	01/11/2023		OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA		1458/2023	40.245,00	3898	383	03/11/2023	01/11/2023	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	1458/2023	40.245,00	3898	383	03/11/2023	01/11/2023		OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA		1487/2023	68.000,00	3893	184	03/11/2023	01/11/2023	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	1487/2023	68.000,00	3893	184	03/11/2023	01/11/2023		OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA		1502/2023	22.580,00	3903	303	03/11/2023	01/11/2023	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	1502/2023	22.580,00	3903	303	03/11/2023	01/11/2023		OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA		1529/2023	17.559,41	3895	303	03/11/2023	01/11/2023	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	1529/2023	17.559,41	3895	303	03/11/2023	01/11/2023		OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME		284/2023	22,00	3841	28	04/11/2023	01/11/2023	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	284/2023	22,00	3841	28	04/11/2023	01/11/2023		OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		108/2023	1.314,40	3691	370	05/11/2023	01/11/2023	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	108/2023	1.314,40	3691	370	05/11/2023	01/11/2023		OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA		316/2023	1.356,00	3848	39	06/11/2023	06/11/2023	OK			
54460 - LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	316/2023	1.356,00	3848	39	06/11/2023	06/11/2023		OK			
26336 - KINKAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		838/2023	720,00	3868	157	06/11/2023	06/11/2023	OK			
26336 - KINKAS CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	838/2023	720,00	3868	157	06/11/2023	06/11/2023		OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA		1202/2023	47.476,20	4245		06/11/2023	06/11/2023	OK			

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1202/2023	47.476,20	4245	06/11/2023	06/11/2023		OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA	1203/2023	1.561,32	3917	228	06/11/2023	06/11/2023	OK			
55591 - RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E SANEAMENTO LTDA	1203/2023	1.561,32	3917	228	06/11/2023	06/11/2023	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	1279/2023	15.183,75	3918	220	06/11/2023	06/11/2023	OK			
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	1279/2023	15.183,75	3918	220	06/11/2023	06/11/2023	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1541/2023	27.300,00	3915	269	06/11/2023	06/11/2023	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1541/2023	27.300,00	3915	269	06/11/2023	06/11/2023	OK			
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1656/2023	9.435,00	3916	311	06/11/2023	06/11/2023	OK			
60087 - MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1656/2023	9.435,00	3916	311	06/11/2023	06/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	498,72	3962	125	07/11/2023	07/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	498,72	3962	125	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1677/2023	374,02	3829	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1677/2023	374,02	3829	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1697/2023	562,02	3912	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1697/2023	562,02	3912	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1702/2023	63.169,64	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1702/2023	63.169,64	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1703/2023	49.362,06	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1703/2023	49.362,06	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1704/2023	43.814,00	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1704/2023	43.814,00	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1705/2023	11.613,91	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1705/2023	11.613,91	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1706/2023	18.347,16	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1706/2023	18.347,16	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1759/2023	0,10	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
2 - FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1759/2023	0,10	3948	20003	07/11/2023	07/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	4.943,80	3740	125	08/11/2023	08/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	4.943,80	3740	125	08/11/2023	08/11/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	16.036,00	3884	125	08/11/2023	08/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	16.036,00	3884	125	08/11/2023	08/11/2023		OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA		1693/2023	296,40	3900	20035	08/11/2023	08/11/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	1693/2023	296,40	3900	20035	08/11/2023	08/11/2023		OK			
53307 - GUSTAVO ADRIANO SIGAKI TIRONI		1754/2023	140,40	3923	10094	08/11/2023	08/11/2023	OK			
53307 - GUSTAVO ADRIANO SIGAKI TIRONI	1754/2023	140,40	3923	10094	08/11/2023	08/11/2023		OK			
56286 - SILVIA HELENA DE OSTI FELIX		1755/2023	140,40	3924	10095	08/11/2023	08/11/2023	OK			
56286 - SILVIA HELENA DE OSTI FELIX	1755/2023	140,40	3924	10095	08/11/2023	08/11/2023		OK			
51011 - ALEXANDRE COAN PIERRI		1756/2023	140,40	3925	10096	08/11/2023	08/11/2023	OK			
51011 - ALEXANDRE COAN PIERRI	1756/2023	140,40	3925	10096	08/11/2023	08/11/2023		OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO		1757/2023	140,40	3926	10097	08/11/2023	08/11/2023	OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO	1757/2023	140,40	3926	10097	08/11/2023	08/11/2023		OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO		1758/2023	100,00	3927	10097	08/11/2023	08/11/2023	OK			
59772 - BRUNO ESTIEVANO	1758/2023	100,00	3927	10097	08/11/2023	08/11/2023		OK			
54459 - LW IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		28/2023	868,76	3997	374	09/11/2023	09/11/2023	OK			
54459 - LW IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	28/2023	868,76	3997	374	09/11/2023	09/11/2023		OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA		286/2023	1.212,00	3978	25	09/11/2023	09/11/2023	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	286/2023	1.212,00	3978	25	09/11/2023	09/11/2023		OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA		291/2023	1.212,00	3980	25	09/11/2023	09/11/2023	OK			
1471 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LTDA	291/2023	1.212,00	3980	25	09/11/2023	09/11/2023		OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA		292/2023	1.212,00	3982	25	09/11/2023	09/11/2023	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	292/2023	1.212,00	3982	25	09/11/2023	09/11/2023		OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA		293/2023	3.228,00	3984	25	09/11/2023	09/11/2023	OK			
2218 - RADIO MORADA DO SOL LTDA	293/2023	3.228,00	3984	25	09/11/2023	09/11/2023		OK			
53670 - ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA		455/2023	546.796,15	4001	20	09/11/2023	09/11/2023	OK			
53670 - ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	455/2023	546.796,15	4001	20	09/11/2023	09/11/2023		OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA		1033/2023	4.352,00	4011	110	09/11/2023	09/11/2023	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	1033/2023	4.352,00	4011	110	09/11/2023	09/11/2023		OK			
57846 - ALGAR MULTIMÍDIA SA		1112/2023	1.350,00	3806	174	09/11/2023	09/11/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
57846 - ALGAR MULTIMÍDIA SA	1112/2023	1.350,00	3806	174	09/11/2023	09/11/2023		OK			
55589 - RHS CONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA - EPP		1141/2023	125.200,00	4008	180	09/11/2023	09/11/2023	OK			
55589 - RHS CONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA - EPP	1141/2023	125.200,00	4008	180	09/11/2023	09/11/2023		OK			
55171 - RADIO LITORAL NORTE LTDA		1209/2023	1.212,00	3996	252	09/11/2023	09/11/2023	OK			
55171 - RADIO LITORAL NORTE LTDA	1209/2023	1.212,00	3996	252	09/11/2023	09/11/2023		OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1381/2023	27.205,42	3975	374	09/11/2023	09/11/2023	OK			
19226 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1381/2023	27.205,42	3975	374	09/11/2023	09/11/2023		OK			
101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		1636/2023	104,13	3635	20049	09/11/2023	09/11/2023	OK			
101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1636/2023	104,13	3635	20049	09/11/2023	09/11/2023		OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA		1760/2023	296,40	3969	20035	09/11/2023	09/11/2023	OK			
9171 - MUVE LOCADORA LTDA	1760/2023	296,40	3969	20035	09/11/2023	09/11/2023		OK			
63 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1761/2023	295,96	3970	20105	09/11/2023	09/11/2023	OK			
63 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1761/2023	295,96	3970	20105	09/11/2023	09/11/2023		OK			
36467 - ALUIZIO BIANCHI JUNIOR 30300919883		186/2023	205,60	3986	13	10/11/2023	10/11/2023	OK			
36467 - ALUIZIO BIANCHI JUNIOR 30300919883	186/2023	205,60	3986	13	10/11/2023	10/11/2023		OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA		1008/2023	15.927,92	4014	66	10/11/2023	10/11/2023	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	1008/2023	15.927,92	4014	66	10/11/2023	10/11/2023		OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA		1009/2023	15.927,91	4015	66	10/11/2023	10/11/2023	OK			
51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	1009/2023	15.927,91	4015	66	10/11/2023	10/11/2023		OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		1122/2023	130,00	3847	235	10/11/2023	10/11/2023	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1122/2023	130,00	3847	235	10/11/2023	10/11/2023		OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA		1123/2023	108,89	3846	234	10/11/2023	10/11/2023	OK			
51564 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	1123/2023	108,89	3846	234	10/11/2023	10/11/2023		OK			
233 - HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA		1633/2023	318,00	4003	336	10/11/2023	10/11/2023	OK			
233 - HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	1633/2023	318,00	4003	336	10/11/2023	10/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	88,11	3965	125	13/11/2023	13/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	88,11	3965	125	13/11/2023	13/11/2023		OK			
59838 - 50.684.316 ELIASIBE BALDUCCI DAVID		1467/2023	2.150,00	3869	298	13/11/2023	13/11/2023	OK			
59838 - 50.684.316 ELIASIBE BALDUCCI DAVID	1467/2023	2.150,00	3869	298	13/11/2023	13/11/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
53365 - HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.		89/2023	1.491,66	4021	254	14/11/2023	14/11/2023	OK			
53365 - HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.	89/2023	1.491,66	4021	254	14/11/2023	14/11/2023		OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID		972/2023	25.421,75	3988	287	14/11/2023	14/11/2023	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	972/2023	25.421,75	3988	287	14/11/2023	14/11/2023		OK			
53365 - HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.		1317/2023	1.538,80	4027	254	14/11/2023	14/11/2023	OK			
53365 - HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.	1317/2023	1.538,80	4027	254	14/11/2023	14/11/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	1.198,47	3793	73	15/11/2023	14/11/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.198,47	3793	73	15/11/2023	14/11/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	1.567,23	3794	73	15/11/2023	14/11/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.567,23	3794	73	15/11/2023	14/11/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		779/2023	65,28	3838	68	15/11/2023	14/11/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	779/2023	65,28	3838	68	15/11/2023	14/11/2023		OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME		468/2023	9.254,88	4036	53	16/11/2023	14/11/2023	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	468/2023	9.254,88	4036	53	16/11/2023	14/11/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	1.382,85	3796	73	17/11/2023	17/11/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	1.382,85	3796	73	17/11/2023	17/11/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		779/2023	65,28	3839	68	17/11/2023	17/11/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	779/2023	65,28	3839	68	17/11/2023	17/11/2023		OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1536/2023	695,40	3867	322	20/11/2023	17/11/2023	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1536/2023	695,40	3867	322	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1676/2023	1.591,24	3828	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1676/2023	1.591,24	3828	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1696/2023	2.316,02	3909	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1696/2023	2.316,02	3909	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1707/2023	196.892,29	4034	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1707/2023	196.892,29	4034	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1708/2023	177.595,90	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1708/2023	177.595,90	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1709/2023	139.409,86	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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	1709/2023	139.409,86	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1710/2023	41.306,56	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1710/2023	41.306,56	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1711/2023	56.519,91	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1711/2023	56.519,91	3946	20002	20/11/2023	17/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	1.725,33	3964	125	21/11/2023	21/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	1.725,33	3964	125	21/11/2023	21/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	44,05	3885	125	21/11/2023	21/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	44,05	3885	125	21/11/2023	21/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80/2023	2.693,67	3862	124	21/11/2023	21/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	2.693,67	3862	124	21/11/2023	21/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80/2023	306.726,07	3727	124	21/11/2023	21/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80/2023	306.726,07	3727	124	21/11/2023	21/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		82/2023	236,15	3863	123	21/11/2023	21/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82/2023	236,15	3863	123	21/11/2023	21/11/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		779/2023	65,28	3989	68	21/11/2023	21/11/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	779/2023	65,28	3989	68	21/11/2023	21/11/2023		OK			
101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		1661/2023	104,13	3787	20049	23/11/2023	23/11/2023	OK			
101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1661/2023	104,13	3787	20049	23/11/2023	23/11/2023		OK			
12128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7/2023	181.840,56	3960	20016	24/11/2023	24/11/2023	OK			
12128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7/2023	181.840,56	3960	20016	24/11/2023	24/11/2023		OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		493/2023	460,95	3994	73	24/11/2023	24/11/2023	OK			
51177 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	493/2023	460,95	3994	73	24/11/2023	24/11/2023		OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP		779/2023	130,56	3992	68	24/11/2023	24/11/2023	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	779/2023	130,56	3992	68	24/11/2023	24/11/2023		OK			
233 - HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA		1439/2023	549,75	4006	290	24/11/2023	24/11/2023	OK			
233 - HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA	1439/2023	549,75	4006	290	24/11/2023	24/11/2023		OK			
19711 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1668/2023	104,12	3812	20028	27/11/2023	27/11/2023	OK			
19711 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1668/2023	104,12	3812	20028	27/11/2023	27/11/2023		OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

De 01/10/2023 até 31/10/2023

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
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	922,58	3963	125	28/11/2023	28/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	922,58	3963	125	28/11/2023	28/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	10.317,35	3886	125	28/11/2023	28/11/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	10.317,35	3886	125	28/11/2023	28/11/2023		OK			
54868 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA		114/2023	281,87	3914	11	28/11/2023	28/11/2023	OK			
54868 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	114/2023	281,87	3914	11	28/11/2023	28/11/2023		OK			
58525 - MORVILLO ATACADO HIDRÁULICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1440/2023	218,90	3999	290	29/11/2023	29/11/2023	OK			
58525 - MORVILLO ATACADO HIDRÁULICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1440/2023	218,90	3999	290	29/11/2023	29/11/2023		OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		79/2023	4.633,07	3972		08/12/2023	08/12/2023	OK			
13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79/2023	4.633,07	3972		08/12/2023	08/12/2023		OK			
	Total Geral:		**13.739.478,34**								