DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2024 até 31/10/2024

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
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	443/2024	13.728,00	2934	34	08/10/2024	08/10/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	3.981,92	2937	40	08/10/2024	08/10/2024	OK			
56031 - SAGA MEDIÇÃO LTDA	612/2024	206.301,76	2922	67	08/10/2024	08/10/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	655/2024	5.584,80	2930	77	08/10/2024	08/10/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	656/2024	5.054,40	2931	77	08/10/2024	08/10/2024	OK			
53708 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	658/2024	42,76	2932	77	08/10/2024	08/10/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	661/2024	1.280,22	2928	77	08/10/2024	08/10/2024	OK			
52762 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	663/2024	34.999,80	2936	77	08/10/2024	08/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	689/2024	18.661,96	2926	46	08/10/2024	08/10/2024	OK			
59368 - MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	704/2024	25.521,60	2935	34	08/10/2024	08/10/2024	OK			
52762 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	663/2024	13.999,80	2949	77	09/10/2024	08/10/2024	OK			
53026 - GASODIESEL PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA	418/2024	17.043,00	2959	96	10/10/2024	08/10/2024	OK			
33757 - DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA	895/2024	6.031,35	2978	275	10/10/2024	08/10/2024	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	917/2024	163.929,20	2964	176	10/10/2024	08/10/2024	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	917/2024	107.639,17	2966	176	10/10/2024	08/10/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	58.900,00	3020	360	15/10/2024	15/10/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	459/2024	80.605,52	3019	120	15/10/2024	15/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	689/2024	30.368,01	3016	46	15/10/2024	15/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	689/2024	44.504,43	3015	46	15/10/2024	15/10/2024	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	614/2024	97.363,00	3033	89	16/10/2024	16/10/2024	OK			
52203 - DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	434/2024	9.680,00	3048	300	18/10/2024	18/10/2024	OK			
52203 - DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	435/2024	27.391,24	3049	300	18/10/2024	18/10/2024	OK			
60713 - BOTIJON REVENDA DE GAS LTDA	204/2024	309,00	2977	9	21/10/2024	21/10/2024	OK			
34607 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	844/2024	75,23	3088	108	22/10/2024	22/10/2024	OK			
62293 - HEXAGON GEOSYSTEMS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	889/2024	226.000,00	3085	62	22/10/2024	22/10/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	23.020,00	3093	360	23/10/2024	23/10/2024	OK			
58871 - MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	500/2024	3.773,00	3108	40	23/10/2024	23/10/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	858/2024	19.249,40	3096	360	23/10/2024	23/10/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2024 até 31/10/2024

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
131 - JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD	1002/2024	247,44	3099	188	23/10/2024	23/10/2024	OK			
23499 - CENTRAL PLACAS INDUSTRIA DE SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	990/2024	86,40	3113	195	24/10/2024	24/10/2024	OK			
54639 - OCC QUÍMICA LTDA	22/2024	23.140,00	3127	360	25/10/2024	25/10/2024	OK			
19353 - BELGIQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA.EPP	858/2024	15.761,40	3126	360	25/10/2024	25/10/2024	OK			
23642 - PORTO EQUIPAMENTOS COM.MANUT.MAQ.LTDA	932/2024	4.458,00	2986	181	25/10/2024	25/10/2024	OK			
52845 - HIGRA INDUSTRIAL LTDA	782/2024	548.000,00	3147	109	29/10/2024	29/10/2024	OK			
56358 - V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA - ME	953/2024	13.100,00	3159	184	30/10/2024	30/10/2024	OK			
61320 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1023/2024	2.499,90	3162	193	30/10/2024	30/10/2024	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	789/2024	22,00	3111	148	31/10/2024	31/10/2024	OK			
53559 - INOVAMAX PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	614/2024	96.481,00	3189	89	01/11/2024	01/11/2024	OK			
61926 - YPE COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA	717/2024	3.780,00	3190	79	01/11/2024	01/11/2024	OK			
33757 - DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA	895/2024	1.290,92	3186	275	01/11/2024	01/11/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	659/2024	300,80	3220	77	05/11/2024	05/11/2024	OK			
59510 - HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	660/2024	2.098,08	3219	77	05/11/2024	05/11/2024	OK			
9352 - PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1001/2024	2.320,00	3224	188	05/11/2024	05/11/2024	OK			
1214 - COMERCIAL VALMAG LTDA	999/2024	1.450,75	3260	188	06/11/2024	06/11/2024	OK			
20773 - CARIMBOS ITÁLIA LTDA ME	789/2024	132,00	3182	148	12/11/2024	12/11/2024	OK			
16860 - MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME	1021/2024	478,50	3166	189	19/11/2024	19/11/2024	OK			
Total I - Fornecimento de Bens:		**1.960.685,76**								

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	745/2024	7.500,00	2952	141	09/10/2024	08/10/2024	OK			
4316 - CACAMBAS 3 IRMAOS LTDA	93/2024	5.478,27	2961	347	10/10/2024	08/10/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	707/2024	7.700,00	2979	113	10/10/2024	08/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	699/2024	17.809,33	2989	383	14/10/2024	14/10/2024	OK			
59590 - MUNDIALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	798/2024	16.676,80	3006	239	15/10/2024	15/10/2024	OK			
60546 - CS BRASIL FROTAS S.A	138/2024	76.602,00	3055	368	18/10/2024	18/10/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2024 até 31/10/2024

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

II - Locação

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	613/2024	99.866,67	3134	71	28/10/2024	25/10/2024	OK			
54497 - M G ROQUE TRANSPORTES ME	91/2024	63,18	3152	354	30/10/2024	30/10/2024	OK			
25666 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1018/2024	212,00	3137	186	04/11/2024	04/11/2024	OK			
62480 - ELETROVIC SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA	954/2024	4.937,50	3261	187	06/11/2024	06/11/2024	OK			
	Total II - Locação:	**236.845,75**								

III - Prestação de serviços

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	991/2024	1.637,35	2914	220	02/10/2024	02/10/2024	OK			
3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	992/2024	430,25	2915	220	02/10/2024	02/10/2024	OK			
61093 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	346/2024	94,00	2927	37	05/10/2024	04/10/2024	OK			
100 - ITAÚ UNIBANCO S/A	24/2024	9.173,28	2953	1	07/10/2024	07/10/2024	OK			
13629 - COOP ACACIA DE CAT,COL,TRIAG E BEN DE MAT REC ARAR	100/2024	379.955,84	2958	394	07/10/2024	07/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	690/2024	12.620,04	2923	46	08/10/2024	08/10/2024	OK			
57119 - WD - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	739/2024	5.790,00	2925	136	08/10/2024	08/10/2024	OK			
28457 - EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	559/2024	3.797,91	2970	197	10/10/2024	08/10/2024	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	916/2024	19.418,21	2965	176	10/10/2024	08/10/2024	OK			
51722 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	916/2024	19.207,03	2967	176	10/10/2024	08/10/2024	OK			
60313 - EVERTON RENATO BARCHZ VALARINI 39074179843	111/2024	539,10	3007	380	11/10/2024	11/10/2024	OK			
10798 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	339/2024	52,04	3009	35	11/10/2024	11/10/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	70/2024	294.442,68	2996	290	14/10/2024	14/10/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	71/2024	74.218,48	2998	290	14/10/2024	14/10/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	72/2024	6.723,00	3000	290	14/10/2024	14/10/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	433/2024	6.600,00	2992	17	14/10/2024	14/10/2024	OK			
21089 - TECHS NET LTDA	650/2024	670,00	2991	104	14/10/2024	14/10/2024	OK			
61294 - TECHS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	692/2024	1.570,00	2993	73	14/10/2024	14/10/2024	OK			
4 - Mentat Soluções LTDA	880/2024	4.650,00	2987	146	14/10/2024	14/10/2024	OK			
1272 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	34/2024	983,35	3010	393	15/10/2024	15/10/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2024 até 31/10/2024

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
21952 - TELEFONICA BRASIL SA	85/2024	211,70	3047	335	15/10/2024	15/10/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	312/2024	9.672,28	3011	53	15/10/2024	15/10/2024	OK			
54230 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	458/2024	59.922,22	3018	91	15/10/2024	15/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	690/2024	7.551,99	3017	46	15/10/2024	15/10/2024	OK			
56570 - TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENCAO DE BOMBAS EIRELI	690/2024	16.165,98	3014	46	15/10/2024	15/10/2024	OK			
62316 - KTREE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	891/2024	22.572,00	3005	147	15/10/2024	15/10/2024	OK			
56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	74/2024	34.916,80	3035	290	16/10/2024	16/10/2024	OK			
234 - HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	115/2024	2.784,00	3028	330	16/10/2024	16/10/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	483.979,01	2971	383	16/10/2024	16/10/2024	OK			
55479 - PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	338/2024	228.974,11	3041	5	16/10/2024	16/10/2024	OK			
61207 - SALAZAR E SILVA SERVIÇOS LTDA	388/2024	4.575,00	3032	24	16/10/2024	16/10/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	39.796,37	3039	45	16/10/2024	16/10/2024	OK			
51767 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	495/2024	146.489,49	3030	158	16/10/2024	16/10/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	315/2024	650,00	3067	26	17/10/2024	17/10/2024	OK			
56979 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808	316/2024	783,33	3068	26	17/10/2024	17/10/2024	OK			
19126 - MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.-EPP	102/2024	7.375,00	3057	323	18/10/2024	18/10/2024	OK			
62108 - QUADRAT INCORPORAÇÃO E GEOTECNOLOGIAS LTDA	806/2024	23.900,00	3061	107	18/10/2024	18/10/2024	OK			
52517 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA	922/2024	999,46	3059	164	18/10/2024	18/10/2024	OK			
32375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78/2024	1.427,15	3083	48	21/10/2024	21/10/2024	OK			
60206 - ALGAR TELECOM S/A	84/2024	844,68	3056	335	21/10/2024	21/10/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	104/2024	903.237,58	3072	315	21/10/2024	21/10/2024	OK			
16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	106/2024	31.717,10	3073	315	21/10/2024	21/10/2024	OK			
21990 - NOVA ESTRE LTDA	107/2024	51.713,89	3070	516	21/10/2024	21/10/2024	OK			
50060 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	387/2024	1.350,00	3008	174	21/10/2024	21/10/2024	OK			
16492 - LEO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900/2024	21.349,56	3060	173	21/10/2024	21/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2982	68	22/10/2024	22/10/2024	OK			
34607 - EXTINSUL AZEVEDO LTDA	843/2024	3.357,00	3084	108	22/10/2024	22/10/2024	OK			
56723 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	60/2024	112.253,97	3089	210	23/10/2024	23/10/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2024 até 31/10/2024

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
6166 - J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	784/2024	8.555,96	3109	220	23/10/2024	23/10/2024	OK			
48625 - EFP SEGURANCA PRIVADA LTDA	842/2024	65.170,74	3098	277	23/10/2024	23/10/2024	OK			
50358 - ACQUA TECNOLOGIA DA ÁGUA LTDA - EPP	919/2024	22.030,18	3102	166	23/10/2024	23/10/2024	OK			
3139 - UNIPER HIDROG.E PERFURACOES LTDA	1020/2024	53.950,00	3092	137	23/10/2024	23/10/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	75/2024	1.927,36	3119	300	24/10/2024	24/10/2024	OK			
38024 - VOP SEGURANÇA LTDA	218/2024	45.878,00	3114	384	24/10/2024	24/10/2024	OK			
51603 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	923/2024	8.500,00	3112	285	24/10/2024	24/10/2024	OK			
56736 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	945/2024	862,21	3122	300	24/10/2024	24/10/2024	OK			
34408 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	35/2024	9.238,05	3129	555	25/10/2024	25/10/2024	OK			
23642 - PORTO EQUIPAMENTOS COM.MANUT.MAQ.LTDA	933/2024	990,00	2985	181	25/10/2024	25/10/2024	OK			
50456 - AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	57/2024	106.416,69	3138	303	28/10/2024	25/10/2024	OK			
24362 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MUNICIPAL S.A.	58/2024	211.060,00	3136	186	28/10/2024	25/10/2024	OK			
56216 - SERVICE LIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - ME	312/2024	9.672,28	3135	53	28/10/2024	25/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	135,70	2984	68	28/10/2024	25/10/2024	OK			
25478 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	478/2024	67,85	2983	68	29/10/2024	29/10/2024	OK			
61401 - PREMIATI ALIMENTOS MARILIA LTDA	484/2024	54.435,42	3167	45	30/10/2024	30/10/2024	OK			
23936 - CLARO S.A.	543/2024	19.657,60	3128	47	30/10/2024	30/10/2024	OK			
49977 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	863/2024	4.736,28	3157	378	30/10/2024	30/10/2024	OK			
26617 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	25/2024	2.550,15	3327	1	31/10/2024	31/10/2024	OK			
24436 - BANCO DO BRASIL SA	26/2024	16.743,48	3334	1	31/10/2024	31/10/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	2.925,38	3331	1	31/10/2024	31/10/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2024	7.861,47	3323	1	31/10/2024	31/10/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/2024	24.697,99	3321	1	31/10/2024	31/10/2024	OK			
105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287/2024	52.018,00	3325	7	31/10/2024	31/10/2024	OK			
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	313/2024	762,49	3204	42	31/10/2024	31/10/2024	OK			
52551 - ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA	496/2024	63.637,93	3168	87	31/10/2024	31/10/2024	OK			
19073 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	780/2024	1.194,20	3329	250	31/10/2024	31/10/2024	OK			
26041 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL	781/2024	1.077,63	3328	256	31/10/2024	31/10/2024	OK			

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ordem Cronológica de Pagamento

De 01/10/2024 até 31/10/2024

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
56581 - TECNOLOGIA ELETRÔNICA EMBARCADA LTDA	313/2024	14.043,10	3203	42	01/11/2024	01/11/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	590/2024	57.145,51	3192	438	01/11/2024	01/11/2024	OK			
14086 - WFER ENGENHARIA E SISTEMA LTDA - EPP	590/2024	57.145,51	3191	438	01/11/2024	01/11/2024	OK			
62152 - ONIOM ENERGIA SOLAR LTDA	836/2024	9.000,00	3193	111	01/11/2024	01/11/2024	OK			
50671 - AQUANOBRE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	112/2024	1.410,60	2994	351	02/11/2024	01/11/2024	OK			
61883 - GODLOG TRANSPORTES LTDA	703/2024	222,63	3110	101	04/11/2024	04/11/2024	OK			
22884 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A	51/2024	394.386,98	3222	170	05/11/2024	05/11/2024	OK			
21781 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	124/2024	394.251,26	3209	383	05/11/2024	05/11/2024	OK			
61093 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA	346/2024	94,00	3255	37	05/11/2024	05/11/2024	OK			
813 - CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	577/2024	37.798,27	3221	287	05/11/2024	05/11/2024	OK			
27984 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	376/2024	428.415,29	3252	399	06/11/2024	06/11/2024	OK			
50684 - CR ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	424/2024	109.592,00	3258	23	06/11/2024	06/11/2024	OK			
983 - BANCO BRADESCO S/A	27/2024	14.393,37	3333	1	07/11/2024	07/11/2024	OK			
36467 - ALUIZIO BIANCHI JUNIOR 30300919883	556/2024	883,00	3086	85	10/11/2024	08/11/2024	OK			
Total III - Prestação de serviços:		**5.376.744,64**								

IV - Realização de Obras

Credor	Empenho	Valor	Nº Op	Nº Processo	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
								Empenho	Vencimento	Pagamento
55443 - PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	710/2024	157.100,00	3104	90	23/10/2024	23/10/2024	OK			
52610 - EXETECNICA ENGENHARIA LTDA	298/2024	781.605,29	3130	11	25/10/2024	25/10/2024	OK			
52845 - HIGRA INDUSTRIAL LTDA	783/2024	610.000,00	3146	109	29/10/2024	29/10/2024	OK			
Total IV - Realização de Obras:		**1.548.705,29**								
Total Geral:		**9.122.981,44**								