



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00001/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 500,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

Processo:2016/0001A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Janeiro de 2016 - (Serviços).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 500,00 **Pago:** 500,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00117 | 04/01/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/01/2016 | 0,00 |
| 00293 | 04/01/2016 | 001 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |

Empenho: 00002/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.500,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

Processo:2016/0001A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Janeiro de 2016 - (Viagens).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.500,00 **Pago:** 1.500,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00117 | 04/01/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 05/01/2016 | 0,00 |
| 00293 | 04/01/2016 | 001 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 |

Empenho: 00003/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.300,00 **Cod. Red.:** 00029 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

Processo:2016/0001A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Janeiro de 2016 - (Materiais).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.300,00 **Pago:** 1.300,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00117 | 04/01/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0000 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 05/01/2016 | 0,00 |
| 00293 | 04/01/2016 | 001 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 0,00 |

Empenho: 00004/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.000,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

Processo:2016/0001A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Janeiro de 2016 - (Jurídico).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 1.000,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00117 | 04/01/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 05/01/2016 | 0,00 |
| 00293 | 04/01/2016 | 001 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |

Empenho: 00005/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 32.919,06 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Processo:2013/000043

Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção pró ativa, preditiva, preventiva

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 32.919,06 **Saldo a Pagar:** 32.919,06

Empenho: 00006/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 13.445,82 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP

Processo:2013/000043

Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção pró ativa, preditiva, preventiva

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 13.445,82 **Saldo a Pagar:** 13.445,82

Empenho: 00007/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 54.352,68 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP

Processo:2013/000043

Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção pró ativa, preditiva, preventiva

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 54.352,68 **Saldo a Pagar:** 54.352,68

Empenho: 00008/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 1.250,10 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00285 - ASTREIN ENG^a DE MANUTENÇÃO S.A.

Processo:2012/000166

Histórico: Serviço de Implantação de Migração de Software SIM 7 - Sistema Informatizado de Manutenção para o S

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.250,10 **Saldo a Pagar:** 1.250,10

Empenho: 00009/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 494.131,68 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA

Processo:2013/000521

Histórico: Serviço técnico de manutenção no sistema de automação telemetria e telecomando do DAAE, divisão de á

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 494.131,68 **Saldo a Pagar:** 494.131,68



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00010/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.365,92 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP | | | | | Processo: 2012/000304 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condi | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 6.365,92 | Saldo a Pagar: 6.365,92 | |
| Empenho: 00011/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 44.845,50 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - | | | | | Processo: 2013/000408 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva em inverso | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 44.845,50 | Saldo a Pagar: 44.845,50 | |
| Empenho: 00012/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.590,00 | Cod. Red.: 00094 | Dotação: 030303.1751201072.323 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00022 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA | | | | | Processo: 2014/000157 |
| Histórico: Contratação de organismo certificador para auditoria de re-certificação, do sistema de gestão da qua | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 5.590,00 | Saldo a Pagar: 5.590,00 | |
| Empenho: 00013/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 814,26 | Cod. Red.: 00218 | Dotação: 030501.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 01256 - FORNAZARI & PAPINI LTDA-EPP | | | | | Processo: 2014/000156 |
| Histórico: Contratação de serviço de Cessão de Uso, Suporte, Manutenção em Software do sistema de controle de p | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 814,26 | Saldo a Pagar: 814,26 | |
| Empenho: 00014/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.760,00 | Cod. Red.: 00088 | Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 05546 - CACAMBA 3 IRMAOS LTDA - ME | | | | | Processo: 2015/000343 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para instalação e remoção com troca de caçamba com capacidade d | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 101.760,00 | Saldo a Pagar: 101.760,00 | |
| Empenho: 00015/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 157.685,43 | Cod. Red.: 00013 | Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | | | | | Processo: 2013/000230 |
| Histórico: Cessão de direito de uso de Sistema de Gestão Pública - 2º Termo de Aditamento do Contrato 2138 - To | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 157.685,43 | Saldo a Pagar: 157.685,43 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00016/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.620,13 | Cod. Red.: 00013 | Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 05067 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA. - ME | | | | | Processo: 2012/000443 |
| Histórico: Serviço de locação de impressoras novas com fornecimento de suprimentos - 3º termo do contrato 2060 | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 35.620,13 | Saldo a Pagar: 35.620,13 | |
| Empenho: 00017/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 14.274,12 | Cod. Red.: 00013 | Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA | | | | | Processo: 2011/000557 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção da rede de microcomputa | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 14.274,12 | Saldo a Pagar: 14.274,12 | |
| Empenho: 00018/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 133.070,34 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES | | | | | Processo: 2013/000043 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção pró ativa, preditiva, preventiva | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 133.070,34 | Saldo a Pagar: 133.070,34 | |
| Empenho: 00019/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 26.675,88 | Cod. Red.: 00013 | Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 06142 - ALGAR MULTIMIDIA S/A | | | | | Processo: 2015/000007 |
| Histórico: Contratação de link de dados para prover acesso a internet. 1º Termo Contrato 2297 - Pregão Presenci | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 26.675,88 | Saldo a Pagar: 26.675,88 | |
| Empenho: 00020/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 408.240,00 | Cod. Red.: 00051 | Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | | | | | Processo: 2015/000250 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada em sistema integrado de Gestão Comercial e Gestão de Serviços. | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 408.240,00 | Saldo a Pagar: 408.240,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00021/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 120.542,22 **Cod. Red.:** 00077 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME

Processo:2015/000365

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de operação do Sistema Anhumas I e II - Contrato 2

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 120.542,22

Saldo a Pagar: 120.542,22

Empenho: 00022/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 60.271,39 **Cod. Red.:** 00077 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME

Processo:2015/000365

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de operação do Sistema Cruzes - Contrato 2.379 - P

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 60.271,39

Saldo a Pagar: 60.271,39

Empenho: 00023/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 15.360,00 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 05252 - FONTIMÓVEIS LTDA

Processo:2016/00010F

Histórico: Locação de imóvel na Av. Antônio de Padua Corrêa nº 818, a ser utilizado por Luis Arena e Maria Ap.

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.271,34

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 14.088,66

Saldo a Pagar: 15.360,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00351 | 26/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 3659 | 1.271,34 | 0,00 | 1.271,34 | | 0,00 |

Empenho: 00024/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 3.125,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05961 - R & G ESTILO ATIVO LTDA - ME

Processo:2015/000020

Histórico: Contratação de empresa especializada para desempenhar atividades pertinentes à legislação trabalhista

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 3.125,00

Saldo a Pagar: 3.125,00

Empenho: 00025/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 1.163.000,00 **Cod. Red.:** 00063 **Dotação:** 030206.2884600000.006 - 3.3.90.47.00.00

Credor: 00789 - CONTR.P/FORM.PATR.SERV.PUBL.-PASEP

Processo:2016/00005F

Histórico: Contribuição PASEP estimativo para o Exercício de 2016.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.163.000,00

Saldo a Pagar: 1.163.000,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00026/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 20.729,10 | Cod. Red.: 00029 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 02073 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | | | | | Processo: 2016/000002 |
| Histórico: Aquisição de materiais de higiene pessoal, limpeza e copa para o Exercício de 2016. Contrato 2394 - | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 20.729,10 | Saldo a Pagar: 20.729,10 | |
| Empenho: 00027/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 879.000,00 | Cod. Red.: 00053 | Dotação: 030205.1712201072.320 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00884 - DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO | | | | | Processo: 2016/00006F |
| Histórico: Fundo Social estimativo para o exerc. 2016 ref. a Lei nº 6082/2004, cujo objeto é a quitação dos déb | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 879.000,00 | Saldo a Pagar: 879.000,00 | |
| Empenho: 00028/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 3.882,38 | Cod. Red.: 00029 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 05754 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | | | | | Processo: 2016/000002 |
| Histórico: Aquisição de materiais de higiene pessoal, limpeza e copa para o Exercício de 2016 - PR. Nº 045/2015 | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 3.882,38 | Saldo a Pagar: 3.882,38 | |
| Empenho: 00029/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 41.600,00 | Cod. Red.: 00048 | Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 06138 - GRAFLEX - GRAFICA EDITORA FLEX EIRELI - ME | | | | | Processo: 2016/000001 |
| Histórico: Aquisição de 994.000 formulários pré-impessos, em papel térmico de 4", com o padrão Daae Araraquara | | | | | |
| Anulações: 41.600,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 0,00 | Saldo a Pagar: 0,00 | |
| Empenho: 00030/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 41.600,00 | Cod. Red.: 00048 | Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 06138 - GRAFLEX - GRAFICA EDITORA FLEX EIRELI - ME | | | | | Processo: 2016/000001 |
| Histórico: Aquisição de 994.000 formulários pré-impessos, em papel térmico de 4", com o padrão Daae Araraquara | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 41.600,00 | Saldo a Pagar: 41.600,00 | |
| Empenho: 00031/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 160.074,07 | Cod. Red.: 00049 | Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.3.90.34.00.00 |
| Credor: 05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME | | | | | Processo: 2013/000305 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento do sistema 0800. 3º T | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 160.074,07 | Saldo a Pagar: 160.074,07 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00032/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 16.572,66 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP | | | | | Processo: 2015/000068 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção prev | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 16.572,66 | Saldo a Pagar: 16.572,66 | |
| Empenho: 00033/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 398.475,00 | Cod. Red.: 00076 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS Q | | | | | Processo: 2016/000003 |
| Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2389 - | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 398.475,00 | Saldo a Pagar: 398.475,00 | |
| Empenho: 00034/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.680,00 | Cod. Red.: 00079 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS Q | | | | | Processo: 2016/000003 |
| Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2389 - | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 22.680,00 | Saldo a Pagar: 22.680,00 | |
| Empenho: 00035/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 202.400,00 | Cod. Red.: 00076 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXICO DE CA | | | | | Processo: 2016/000003 |
| Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2388 - | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 202.400,00 | Saldo a Pagar: 202.400,00 | |
| Empenho: 00036/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.000,00 | Cod. Red.: 00076 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 06126 - AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | Processo: 2016/000003 |
| Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2390 - | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 75.000,00 | Saldo a Pagar: 75.000,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00037/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 27.171,30 **Cod. Red.:** 00085 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Esgotos durante o Exercício de 2016. Contrato 2391

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 27.171,30 **Saldo a Pagar:** 27.171,30

Empenho: 00038/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 90.216,00 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2392 -

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 90.216,00 **Saldo a Pagar:** 90.216,00

Empenho: 00039/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 410.400,00 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2392 -

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 410.400,00 **Saldo a Pagar:** 410.400,00

Empenho: 00040/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 20.520,00 **Cod. Red.:** 00085 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Esgotos durante o Exercício de 2016. Contrato 2392

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 20.520,00 **Saldo a Pagar:** 20.520,00

Empenho: 00041/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 55.188,00 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00472 - CAL ARCO IRIS LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2393 -

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 55.188,00 **Saldo a Pagar:** 55.188,00

Empenho: 00042/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 140.000,00 **Cod. Red.:** 00038 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.91.96.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00008F

Histórico: Restituição por valores pertinentes à folha de pagamento do Engenheiro Fabio Eduardo Scalize, servid

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 140.000,00 **Saldo a Pagar:** 140.000,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00043/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 58.600,00 **Cod. Red.:** 00038 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.91.96.00.00

Credor: 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo:2016/00009F

Histórico: Restituição por valores pertinentes à folha de pagamento do Sr. José Carlos da Silva, servidor da

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 58.600,00 **Saldo a Pagar:** 58.600,00

Empenho: 00044/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 67.200,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo:2016/0001F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE. Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.305,60 **Pago:** 5.305,60 **Saldo a Liquidar:** 61.894,40 **Saldo a Pagar:** 61.894,40

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00300 | 19/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 02/2016 | 5.305,60 | 0,00 | 5.305,60 | 22/01/2016 | 0,00 |

Empenho: 00045/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 7.770,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.

Processo:2016/0002F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE. Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 495,80 **Pago:** 495,80 **Saldo a Liquidar:** 7.274,20 **Saldo a Pagar:** 7.274,20

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00299 | 19/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 02/2016 | 495,80 | 0,00 | 495,80 | 22/01/2016 | 0,00 |

Empenho: 00046/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 10.393,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA

Processo:2016/0003F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE. Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 759,80 **Pago:** 759,80 **Saldo a Liquidar:** 9.633,20 **Saldo a Pagar:** 9.633,20

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00297 | 19/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 02/2016 | 215,80 | 0,00 | 215,80 | 22/01/2016 | 0,00 |
| 00298 | 19/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 02/2016 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 22/01/2016 | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00047/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 9.270,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04308 - VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA

Processo:2016/0004F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE. Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 618,00 **Pago:** 618,00 **Saldo a Liquidar:** 8.652,00 **Saldo a Pagar:** 8.652,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00294 | 19/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 02/2016 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 22/01/2016 | 0,00 |
| 00295 | 19/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 02/2016 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 22/01/2016 | 0,00 |

Empenho: 00048/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.500,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00748 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO

Processo:2016/000008

Histórico: Taxa do conselho regional de química. - Anuidade 2016.

Anulações: 480,80 **Liquidado:** 1.019,20 **Pago:** 821,20 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 198,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00326 | 25/01/2016 | 001 | | 198,00 | 198,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 00326 | 25/01/2016 | 001 | Recibo 510822016 | 821,20 | 0,00 | 821,20 | 29/01/2016 | 0,00 |
| 00345 | 25/01/2016 | 001 | Recibo 311866 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | | 0,00 |

Empenho: 00049/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 606.825,70 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. Contrato 2391 -

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 606.825,70 **Saldo a Pagar:** 606.825,70

Empenho: 00050/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 60.000,00 **Cod. Red.:** 00085 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA

Processo:2016/000003

Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Esgotos durante o Exercício de 2016. - Contrato 23

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.000,00 **Pago:** 5.000,00 **Saldo a Liquidar:** 55.000,00 **Saldo a Pagar:** 55.000,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00316 | 21/01/2016 | 001 | NF. 009344 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 28/01/2016 | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00051/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 500,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO

Processo:2016/000017

Histórico: Taxa do conselho regional de Eng.e Agr. do Est.de São Paulo - CREA/SP - Anuidade 2016.

Anulações: 111,35 **Liquidado:** 388,65 **Pago:** 388,65 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|----------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00325 | 25/01/2016 | 001 | Recibo 1029341 | 388,65 | 0,00 | 388,65 | 29/01/2016 | 0,00 |

Empenho: 00052/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 20.937.000,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo:2016/000011

Histórico: Despesas com energia elétrica CPFL - Sistema de água - Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.223.021,25 **Pago:** 40.599,00 **Saldo a Liquidar:** 19.713.978,75 **Saldo a Pagar:** 20.896.401,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00327 | 25/01/2016 | 001 | NF. 817339 | 37.179,80 | 0,00 | 37.179,80 | 28/01/2016 | 0,00 |
| 00327 | 25/01/2016 | 001 | NF. 997596 | 3.419,20 | 0,00 | 3.419,20 | 28/01/2016 | 0,00 |
| 00328 | 25/01/2016 | 001 | NF. 1390094 | 10.139,93 | 0,00 | 10.139,93 | | 0,00 |
| 00328 | 25/01/2016 | 001 | NF. 1390096 | 73.231,45 | 0,00 | 73.231,45 | | 0,00 |
| 00328 | 25/01/2016 | 001 | NF. 1390095 | 195.815,98 | 0,00 | 195.815,98 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836697 | 106.490,94 | 0,00 | 106.490,94 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836698 | 81.329,71 | 0,00 | 81.329,71 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836701 | 20.696,83 | 0,00 | 20.696,83 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1840411 | 84.220,02 | 0,00 | 84.220,02 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836700 | 1.974,48 | 0,00 | 1.974,48 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836703 | 132.479,38 | 0,00 | 132.479,38 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836699 | 181.538,78 | 0,00 | 181.538,78 | | 0,00 |
| 00341 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1836702 | 55.410,98 | 0,00 | 55.410,98 | | 0,00 |
| 00342 | 26/01/2016 | 001 | NF. 2081539 | 61.628,73 | 0,00 | 61.628,73 | | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00342 26/01/2016 001 NF. 2081070 177.465,04 0,00 177.465,04 0,00

Empenho: 00053/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 1.821.000,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ **Processo:**2016/000006
Histórico: Despesas com energia elétrica CPFL - sistema de esgoto. Exercício 2016.
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.821.000,00 **Saldo a Pagar:** 1.821.000,00

Empenho: 00054/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 100.000,00 **Cod. Red.:** 00183 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ **Processo:**2016/000009
Histórico: Despesas com energia elétrica CPFL - Resíduos Sólidos. Exercício 2016.
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 100.000,00 **Saldo a Pagar:** 100.000,00

Empenho: 00055/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 23.000,00 **Cod. Red.:** 00198 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ **Processo:**2016/000018
Histórico: Despesas com Energia Elétrica - CPFL - RESÍDUOS ESPECIAIS - Exercício 2016.
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 23.000,00 **Saldo a Pagar:** 23.000,00

Empenho: 00056/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 120,00 **Cod. Red.:** 00225 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06065 - J M PLASTIFICADORA LTDA - ME **Processo:**2016/000015
Histórico: Serviços de Encadernação e fotocópias - Exercício 2016.
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 120,00 **Saldo a Pagar:** 120,00

Empenho: 00057/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 3.000,00 **Cod. Red.:** 00225 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04306 - LH COMUNICACAO E LINGUAGEM S/S LTDA - ME **Processo:**2016/000005
Histórico: Anuncio Publicitário no site da FERROVIÁRIA S/A.- Exercício 2016.
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.000,00 **Saldo a Pagar:** 3.000,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00058/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 2.758,80 **Cod. Red.:** 00013 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00636 - CLARO S/A

Processo:2016/000013

Histórico: Taxa mensal de utilização de internet BANDA LARGA. - Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 229,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.528,90 **Saldo a Pagar:** 2.758,80

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00343 | 26/01/2016 | 001 | NF. 009830 | 229,90 | 0,00 | 229,90 | | 0,00 |

Empenho: 00059/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 624,00 **Cod. Red.:** 00013 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03006 - TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA - EPP

Processo:2016/000004

Histórico: Serviço de home page - Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 52,00 **Pago:** 52,00 **Saldo a Liquidar:** 572,00 **Saldo a Pagar:** 572,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00344 | 26/01/2016 | 001 | Recibo 587504 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 29/01/2016 | 0,00 |

Empenho: 00060/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 11.220,40 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05480 - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME

Processo:2013/000247

Histórico: Contratação de empresa especializada para disponibilização de profissional com formação em nutrição

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 11.220,40 **Saldo a Pagar:** 11.220,40

Empenho: 00061/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 23.125,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.

Processo:2015/000204

Histórico: Contratação de serviços especializados de pronto atendimento médico, em situações de urgência e emer

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.625,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 18.500,00 **Saldo a Pagar:** 23.125,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00347 | 26/01/2016 | 001 | NF. 004285 | 4.625,00 | 0,00 | 4.625,00 | | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00062/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 839.803,52 **Cod. Red.:** 00203 **Dotação:** 030402.1751201102.359 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA

Processo:2012/000545

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte (pá carregadeira e caminhão basculant

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 839.803,52

Saldo a Pagar: 839.803,52

Empenho: 00063/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 274.359,30 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA

Processo:2011/000328

Histórico: Prestação de serviços de vigilância na ETA Fonte, ETA Paiol, Captação Paiol, ETE Araraquara, Poço Al

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 274.359,30

Saldo a Pagar: 274.359,30

Empenho: 00064/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 174.492,54 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02108 - MARQUES & MARQUES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/S LTDA

Processo:2012/000148

Histórico: Contratação de empresa especializada em vigilância no Poço Flora, Poço Rodovia, Usina de Resíduos Só

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 174.492,54

Saldo a Pagar: 174.492,54

Empenho: 00065/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 136.112,36 **Cod. Red.:** 00030 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP

Processo:2014/000135

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de copa, limpeza e conservação geral

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 136.112,36

Saldo a Pagar: 136.112,36

Empenho: 00066/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 7.823,40 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP

Processo:2014/000135

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de copa, limpeza e conservação geral

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.823,40

Saldo a Pagar: 7.823,40

Empenho: 00067/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 243.726,22 **Cod. Red.:** 00006 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05965 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS DO

Processo:2015/000035

Histórico: Convênio de cooperação para delegação das competências municipais de regulação e fiscalização dos se

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 243.726,22

Saldo a Pagar: 243.726,22



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00068/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 53.869,60 | Cod. Red.: 00086 | Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.34.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|

Credor: 05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP

Processo:2014/000135

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e conservação geral das de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 53.869,60 **Saldo a Pagar:** 53.869,60

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00069/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01062 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Processo:2012/000125

Histórico: Serviços de postagem de correspondência. - Período 08/01/2016 a 07/03/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.000,00 **Saldo a Pagar:** 4.000,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00070/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 157,50 | Cod. Red.: 00118 | Dotação: 030305.1751201072.324 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 00606 - CHURRASCARIA E CHOPERIA TCHE ARARAQUARA LTDA - EPP

Processo:2016/000019

Histórico: Aquisição de marmitex p/ funcionários do Departamento que trabalharam em horário extraordinário para

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 157,50 **Saldo a Pagar:** 157,50

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00071/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.585,80 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04928 - EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME

Processo:2011/000494

Histórico: Contratação de empresa jornalística para execução dos serviços de publicação e divulgação por jornal

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.585,80 **Saldo a Pagar:** 7.585,80

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00072/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.075,20 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|

Credor: 03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Processo:2013/000515

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades de STFC e Serv

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 695,45 **Pago:** 695,45 **Saldo a Liquidar:** 64.379,75 **Saldo a Pagar:** 64.379,75

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|----------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00252 | 13/01/2016 | 001 | NF. 257120980012016 | 89,38 | 0,00 | 89,38 | 15/01/2016 | 0,00 |
| 00252 | 13/01/2016 | 001 | NF. 6129828822012016 | 107,06 | 0,00 | 107,06 | 15/01/2016 | 0,00 |
| 00252 | 13/01/2016 | 001 | NF. 9017817700012016 | 94,07 | 0,00 | 94,07 | 15/01/2016 | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|----------------------|--------|------|--------|------------|------|
| 00252 | 13/01/2016 | 001 | NF. 5105450503012016 | 300,99 | 0,00 | 300,99 | 15/01/2016 | 0,00 |
| 00252 | 13/01/2016 | 001 | NF. 6129826889012016 | 103,95 | 0,00 | 103,95 | 15/01/2016 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 00073/2016 | Data: | 04/01/2016 | Tipo: | Estimativo | Valor: | 252.625,00 | Cod. Red.: | 00186 | Dotação: | 030401.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

Anulações: 252.625,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 00074/2016 | Data: | 04/01/2016 | Tipo: | Estimativo | Valor: | 61.680,51 | Cod. Red.: | 00032 | Dotação: | 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Processo:2011/000868

Histórico: Serviço de telefonia móvel - 9º Termo do Contrato 1.995 - Pregão 60/2011 - período 23/01/2016 a 22/1

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 61.680,51

Saldo a Pagar: 61.680,51

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 00075/2016 | Data: | 04/01/2016 | Tipo: | Estimativo | Valor: | 317.875,00 | Cod. Red.: | 00187 | Dotação: | 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

Anulações: 317.875,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 00076/2016 | Data: | 04/01/2016 | Tipo: | Global | Valor: | 319.360,68 | Cod. Red.: | 00030 | Dotação: | 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 05784 - LIMPERVICE SERVIÇOS LTDA-ME

Processo:2014/000054

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de portaria nos próprios do Daae. 5º Termo do Contr

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 319.360,68

Saldo a Pagar: 319.360,68

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 00077/2016 | Data: | 04/01/2016 | Tipo: | Global | Valor: | 347.765,64 | Cod. Red.: | 00024 | Dotação: | 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA

Processo:2014/000002

Histórico: Contratação de empresa especializada em locação de veículos para demanda operacional desta autarquia

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 347.765,64

Saldo a Pagar: 347.765,64



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00078/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04749 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB | | | | | Processo: 2016/000016 |
| Histórico: Serviço de publicidade em Jornal de Grande Circulação - Exercício 2016. | | | | | |
| Anulações: 8.000,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 0,00 | Saldo a Pagar: 0,00 | |
| Empenho: 00079/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 388.918,20 | Cod. Red.: 00210 | Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.34.00.00 |
| Credor: 01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | | | Processo: 2014/000361 |
| Histórico: Contratação de serviços especializados em manutenção de áreas públicas do município de Araraquara-SP | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 388.918,20 | Saldo a Pagar: 388.918,20 | |
| Empenho: 00080/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 02518 - PR- IMPRENSA NACIONAL | | | | | Processo: 2016/000014 |
| Histórico: Serviço de publicação - IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO - Exercício 2016. | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 3.000,00 | Saldo a Pagar: 3.000,00 | |
| Empenho: 00081/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.960,00 | Cod. Red.: 00024 | Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04586 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | | | | | Processo: 2016/000012 |
| Histórico: Recolhimento de mensalidade e transações do sem parar - Exercício 2016. | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 3.960,00 | Saldo a Pagar: 3.960,00 | |
| Empenho: 00082/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 318.205,80 | Cod. Red.: 00211 | Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | | | Processo: 2014/000361 |
| Histórico: Contratação de serviços especializados em manutenção de áreas públicas do município de Araraquara-SP | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 318.205,80 | Saldo a Pagar: 318.205,80 | |
| Empenho: 00083/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 8.000,00 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00986 - EDITORA NDJ LTDA. | | | | | Processo: 2016/000010 |
| Histórico: Assinatura BLC Boletim de Licitações e Contratos usado pela Procuradoria - Exercício 2016. | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 8.000,00 | Saldo a Pagar: 8.000,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00084/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.911,85 | Cod. Red.: 00041 | Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|

Credor: 00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL

Processo:2014/000294

Histórico: Serviço de intermediação na contratação de aprendizes - 2º Termo do Contrato 2245 - DL 002/2014 - Pe

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 82.911,85 **Saldo a Pagar:** 82.911,85

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00085/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 05947 - CLARO S.A

Processo:2016/000007

Histórico: Tarifa telefônica- embratel.- Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 200,00 **Saldo a Pagar:** 200,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00086/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04749 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB

Processo:2016/000016

Histórico: Serviço de publicidade em Jornal de Grande Circulação - Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 8.000,00 **Saldo a Pagar:** 8.000,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00087/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 456.435,00 | Cod. Red.: 00041 | Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|

Credor: 03206 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Processo:2015/000070

Histórico: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de documentos de legitimação c

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 206.950,15 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 249.484,85 **Saldo a Pagar:** 456.435,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00346 | 26/01/2016 | 001 | NF. 1124825 | 206.950,15 | 0,00 | 206.950,15 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00088/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 256.828,00 | Cod. Red.: 00041 | Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|

Credor: 05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME

Processo:2014/000143

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição tipo desjejum e normal (bandeja)

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 22.933,74 **Pago:** 22.933,74 **Saldo a Liquidar:** 233.894,26 **Saldo a Pagar:** 233.894,26

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00321 | 21/01/2016 | 001 | | 22.933,74 | 22.933,74 | 0,00 | | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00322 22/01/2016 001 NF. 000166 22.933,74 0,00 22.933,74 29/01/2016 0,00

Empenho: 00089/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 15.649,47 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

Processo:2013/000673

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção no software de controle de ponto/ace

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 15.649,47 **Saldo a Pagar:** 15.649,47

Empenho: 00090/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 58.329,89 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Processo:2014/000003

Histórico: Publicação de atos oficiais no exercício de 2016 - Dispensa 015/2013. Termo de Contrato 2215.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 829,71 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 57.500,18 **Saldo a Pagar:** 58.329,89

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00318 | 22/01/2016 | 001 | Recibo 989928 | 276,57 | 0,00 | 276,57 | | 0,00 |
| 00329 | 25/01/2016 | 001 | Recibo 990846 | 553,14 | 0,00 | 553,14 | | 0,00 |

Empenho: 00091/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 37.654,98 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04768 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP

Processo:2013/000395

Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços médicos, com titulação de especialista em Medicina

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 37.654,98 **Saldo a Pagar:** 37.654,98

Empenho: 00092/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 1.524,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05002 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Processo:2015/000084

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de intermediação na contratação de estagiários - Co

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.524,00 **Saldo a Pagar:** 1.524,00

Empenho: 00093/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 1.892.251,32 **Cod. Red.:** 00187 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGE

Processo:2012/000004

Histórico: Contratação de Cooperativa para a execução de coleta de materiais recicláveis - 5º Termo do Contrato

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.892.251,32 **Saldo a Pagar:** 1.892.251,32



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00094/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 391.873,34 | Cod. Red.: 00022 | Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 04932 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO D | | | | | Processo: 2012/000526 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de implantação e opera | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 391.873,34 | Saldo a Pagar: 391.873,34 | |
| Empenho: 00095/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 320.833,31 | Cod. Red.: 00024 | Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04932 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO D | | | | | Processo: 2012/000505 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de gestão de frota do DA | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 320.833,31 | Saldo a Pagar: 320.833,31 | |
| Empenho: 00096/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.572,27 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME | | | | | Processo: 2012/000654 |
| Histórico: Locação de módulos metálicos (Containeres) para guarda de documentação - 6º Termo de Aditamento - Co | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 4.572,27 | Saldo a Pagar: 4.572,27 | |
| Empenho: 00097/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.707,71 | Cod. Red.: 00127 | Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME | | | | | Processo: 2012/000654 |
| Histórico: Locação de módulos metálicos (Containeres) para o almoxarifado de ferramentas das equipes URA e GRED | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 5.707,71 | Saldo a Pagar: 5.707,71 | |
| Empenho: 00098/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 68.266,00 | Cod. Red.: 00071 | Dotação: 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA | | | | | Processo: 2015/000451 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e aprimoramento do sis | | | | | |
| Anulações: 68.266,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 0,00 | Saldo a Pagar: 0,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00099/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 69.600,00 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA

Processo:2015/000451

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e aprimoramento do sis

Anulações: 69.600,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 00100/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 68.266,00 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA

Processo:2015/000451

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e aprimoramento do sis

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 68.266,00

Saldo a Pagar: 68.266,00

Empenho: 00101/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 468.670,86 **Cod. Red.:** 00140 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 06071 - MATTARAIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2015/000188

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparo em pavimentação asfáltica,

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 468.670,86

Saldo a Pagar: 468.670,86

Empenho: 00102/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 898.530,57 **Cod. Red.:** 00142 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06071 - MATTARAIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2015/000188

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparo em pavimentação asfáltica,

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 898.530,57

Saldo a Pagar: 898.530,57

Empenho: 00103/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 62.105,75 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME

Processo:2013/000464

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial em

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 62.105,75

Saldo a Pagar: 62.105,75

Empenho: 00104/2016 **Data:** 04/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 442.000,00 **Cod. Red.:** 00192 **Dotação:** 030401.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/00007F

Histórico: Encargos de INSS com prestadores de serviços ref. a Contratação de Cooperativa para a execução de co

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 442.000,00

Saldo a Pagar: 442.000,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00105/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.361,34 | Cod. Red.: 00041 | Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 05110 - AMERICANSEG COMERCIAL LTDA ME | | | | | Processo: 2014/000052 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de higienização e limpeza de uniformes | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 3.361,34 | Saldo a Pagar: 3.361,34 | |
| Empenho: 00106/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 322.281,30 | Cod. Red.: 00190 | Dotação: 030401.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME | | | | | Processo: 2015/000399 |
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção geral nas áreas das ETRS - Estação d | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 322.281,30 | Saldo a Pagar: 322.281,30 | |
| Empenho: 00107/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 | Cod. Red.: 00190 | Dotação: 030401.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT | | | | | Processo: 2015/000413 |
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de transbordo, transporte, tratamento e disposição | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 500.000,00 | Saldo a Pagar: 500.000,00 | |
| Empenho: 00108/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 109.530,94 | Cod. Red.: 00187 | Dotação: 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA | | | | | Processo: 2012/000588 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serv. de transporte de materiais recicláveis | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 109.530,94 | Saldo a Pagar: 109.530,94 | |
| Empenho: 00109/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 273.700,00 | Cod. Red.: 00085 | Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 04915 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | Processo: 2015/000357 |
| Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Contrat | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 273.700,00 | Saldo a Pagar: 273.700,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00110/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 256.725,00 | Cod. Red.: 00186 | Dotação: 030401.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 256.725,00

Saldo a Pagar: 256.725,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00111/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 313.775,00 | Cod. Red.: 00187 | Dotação: 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 313.775,00

Saldo a Pagar: 313.775,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00112/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.380,00 | Cod. Red.: 00024 | Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04386 - AUTO SOCORRO ELVIO LTDA - ME

Processo:2016/000025

Histórico: Serviço de guincho para atender às necessidades de veículos do DAAE - Exercício 2016.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 6.380,00

Saldo a Pagar: 6.380,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00113/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 385,20 | Cod. Red.: 00223 | Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 05057 - A.C. COSTA - COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

Processo:2016/000023

Histórico: Aquisição de adesivos para automóveis (identificação da frota do DAAE).

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 385,20

Saldo a Pagar: 385,20

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00114/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 460,00 | Cod. Red.: 00014 | Dotação: 030201.1712601072.209 - 4.4.90.52.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 01975 - LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA ME

Processo:2016/000024

Histórico: Aquisição de bebedouro de balcão para galão de 20 litros 127v, para o setor de Tecnologia da Informa

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 460,00

Saldo a Pagar: 460,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00115/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 00072 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Processo:2016/000021

Histórico: Taxa de direito de uso de rádio frequência - Exercício 2016.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 2.500,00

Saldo a Pagar: 2.500,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Empenho: 00116/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.790,28 | Cod. Red.: 00134 | Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04752 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - M | | | | | Processo: 2016/000022 |
| Histórico: Taxa para permissão de utilização de área da união para instalação de elevatória de esgoto no Yolanda | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 1.790,28 | Saldo a Pagar: 1.790,28 | |
| Empenho: 00117/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 360.000,00 | Cod. Red.: 00211 | Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | Processo: 2015/000214 |
| Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: varrição de vias sem calçada | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 360.000,00 | Saldo a Pagar: 360.000,00 | |
| Empenho: 00118/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 | Cod. Red.: 00210 | Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.34.00.00 |
| Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | Processo: 2015/000214 |
| Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: varrição de vias sem calçada | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 240.000,00 | Saldo a Pagar: 240.000,00 | |
| Empenho: 00119/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.326.208,80 | Cod. Red.: 00187 | Dotação: 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | Processo: 2015/000214 |
| Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: coleta e transportes de resí | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 2.326.208,80 | Saldo a Pagar: 2.326.208,80 | |
| Empenho: 00120/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.550.805,90 | Cod. Red.: 00186 | Dotação: 030401.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00 |
| Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | Processo: 2015/000214 |
| Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: coleta e transporte de resíd | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 1.550.805,90 | Saldo a Pagar: 1.550.805,90 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Empenho: 00121/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.712,50 | Cod. Red.: 00187 | Dotação: 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | Processo: 2015/000214 |
| Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: Locação de Container para re | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 52.712,50 | Saldo a Pagar: 52.712,50 | |
| Empenho: 00122/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 28.488,04 | Cod. Red.: 00079 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 01296 - FUNDACAO PAULISTA TECNOL.E EDUCACAO | | | | | Processo: 2013/000539 |
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta e análises químicas - 2º Termo do Contrat | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 28.488,04 | Saldo a Pagar: 28.488,04 | |
| Empenho: 00123/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 493.427,26 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 493.427,26 | Saldo a Pagar: 493.427,26 | |
| Empenho: 00124/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 3.630,00 | Saldo a Pagar: 3.630,00 | |
| Empenho: 00125/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.668,80 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 65.668,80 | Saldo a Pagar: 65.668,80 | |
| Empenho: 00126/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.446,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 23.446,00 | Saldo a Pagar: 23.446,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Empenho: 00127/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.862,70 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 1.862,70 | Saldo a Pagar: 1.862,70 | |
| Empenho: 00128/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 284,50 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 284,50 | Saldo a Pagar: 284,50 | |
| Empenho: 00129/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.320,12 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR., | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 4.320,12 | Saldo a Pagar: 4.320,12 | |
| Empenho: 00130/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.232,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR., | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 1.232,00 | Saldo a Pagar: 1.232,00 | |
| Empenho: 00131/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.048,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04355 - ITAU UNIBANCO S/A | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 26.048,00 | Saldo a Pagar: 26.048,00 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Empenho: 00132/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.235,50 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04355 - ITAU UNIBANCO S/A | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 12.235,50 | Saldo a Pagar: 12.235,50 | |
| Empenho: 00133/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.531,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04357 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 98.531,00 | Saldo a Pagar: 98.531,00 | |
| Empenho: 00134/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.087,95 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04357 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 44.087,95 | Saldo a Pagar: 44.087,95 | |
| Empenho: 00135/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.341,49 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 5.341,49 | Saldo a Pagar: 5.341,49 | |
| Empenho: 00136/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 661,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 661,00 | Saldo a Pagar: 661,00 | |
| Empenho: 00137/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.828,80 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 04356 - BANCO BRADESCO SA | | | | | Processo: 2014/000441 |
| Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 42.828,80 | Saldo a Pagar: 42.828,80 | |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00138/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.862,50 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04356 - BANCO BRADESCO SA

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 12.862,50 **Saldo a Pagar:** 12.862,50

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00139/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 102,15 | Cod. Red.: 00062 | Dotação: 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00011F

Histórico: Pagamento referente Auto de Infração nº 43 00121143 multa de motocicleta Kasinski/comet - placa EHH3

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 102,15 **Pago:** 102,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00118 | 04/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/00011F | 102,15 | 0,00 | 102,15 | 27/01/2016 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00140/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 68,10 | Cod. Red.: 00062 | Dotação: 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---|

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00012F

Histórico: Pagamento referente Auto de Infração nº 43 00122245 multa de Ford/Cargo816 S -placa DKI2971 - Condu

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 68,10 **Pago:** 68,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00119 | 04/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/00012F | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 27/01/2016 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00141/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 102,15 | Cod. Red.: 00062 | Dotação: 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00013F

Histórico: Pagamento referente Auto de Infração nº 43 00123433 multa de Ford/CourierL 1.6 - placa DKI2868 - Con

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 102,15 **Pago:** 102,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00120 | 04/01/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/00013F | 102,15 | 0,00 | 102,15 | 27/01/2016 | 0,00 |



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00142/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.040.331,20 | Cod. Red.: 00190 | Dotação: 030401.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.

Processo:2012/000380

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo e destinação final dos r

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 8.040.331,20

Saldo a Pagar: 8.040.331,20

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00143/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.480,72 | Cod. Red.: 00024 | Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 06077 - FIGUEIRA - VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA LTDA - ME

Processo:2015/000331

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, incluindo o conserto/remendo e a t

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 5.480,72

Saldo a Pagar: 5.480,72

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00144/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 1.200,00 | Cod. Red.: 00029 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 05250 - MARLI VALERIA GONÇALVES - ME

Processo:2016/000027

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (13 kgs) para uso nos serviços de copa do Departamento- Exercício 2016.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.200,00

Saldo a Pagar: 1.200,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00145/2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.240,00 | Cod. Red.: 00223 | Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01857 - LAR ESCOLA REDENÇÃO

Processo:2016/000028

Histórico: Aquisição de boletim informativo impresso para divulgação da administração ao servidor do DAAE.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 6.240,00

Saldo a Pagar: 6.240,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Total Empenhado: | 53.932.757,77 |
| Total Anulado: | 758.558,15 |
| Total Empenhado - Anulado: | 53.174.199,62 |
| Total Liquidado: | 1.478.767,99 |
| Total Pago: | 82.241,64 |
| Total Devolvido: | 0,00 |
| Total Saldo a Liquidar: | 51.695.431,63 |
| Total Saldo a Pagar: | 53.091.957,98 |