



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00061/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 168.000,00	Cod. Red.: 00334	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2016/000412

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: 168.000,00

Saldo a Pagar: 168.000,00

Empenho: 00062/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 168.000,00	Cod. Red.: 00335	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2016/000412

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: 168.000,00

Saldo a Pagar: 168.000,00

Empenho: 00063/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 2.272.594,56	Cod. Red.: 00335	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	---

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

Processo:2017/000001

Histórico: Contratação de Cooperativa para a execução de coleta de materiais recicláveis - Contrato 2549 - Dis

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 2.272.594,56

Saldo a Pagar: 2.272.594,56

Empenho: 00064/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 542.400,00	Cod. Red.: 00337	Dotação: 030701.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2015/000413

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serv.de transbordo, transporte, tratamento e disposição fin

Anulações: 542.400,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 00065/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 11.400,00	Cod. Red.: 00309	Dotação: 030307.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 06327 - BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI-EPP

Processo:2016/000400

Histórico: Aquisição de concreto usinado para serviços de pavimentação asfáltica em valas provenientes de subst

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 11.400,00

Saldo a Pagar: 11.400,00

Empenho: 00066/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 505.570,02	Cod. Red.: 00337	Dotação: 030701.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---

Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME

Processo:2016/000465

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção geral na área da ETRS

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 505.570,02

Saldo a Pagar: 505.570,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00067/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 7.788,00	Cod. Red.: 00350	Dotação: 030702.1751201102.359 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00972 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA					Processo: 2016/000436
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de coletas e análises de águas subterrâneas na es					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.788,00	Saldo a Pagar: 7.788,00	
Empenho: 00068/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 541.212,00	Cod. Red.: 00310	Dotação: 030307.1751201072.325 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 04986 - VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP					Processo: 2016/000330
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: 541.212,00	Saldo a Pagar: 541.212,00	
Empenho: 00069/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.264.372,00	Cod. Red.: 00311	Dotação: 030307.1751201072.325 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04986 - VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP					Processo: 2016/000330
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Reparo em Pavimentação Asfáltica.					
Anulações: 1.264.372,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00	
Empenho: 00070/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.264.732,00	Cod. Red.: 00311	Dotação: 030307.1751201072.325 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04986 - VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP					Processo: 2016/000330
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: 1.264.732,00	Saldo a Pagar: 1.264.732,00	
Empenho: 00071/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 901,46	Cod. Red.: 00296	Dotação: 030104.1712201072.333 - 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: 901,46	Saldo a Pagar: 901,46	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00072/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 913.202,32	Cod. Red.: 00350	Dotação: 030702.1751201102.359 - 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: 913.202,32	Saldo a Pagar: 913.202,32	
Empenho: 00073/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 476.415,76	Cod. Red.: 00335	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA					Processo: 2012/000588
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de materiais de coleta					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 476.415,76	Saldo a Pagar: 476.415,76	
Empenho: 00074/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 60.659,04	Cod. Red.: 00296	Dotação: 030104.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02204 - MIRANDA RODRIGUEZ E PALAVERI - ADVOGADOS					Processo: 2013/000034
Histórico: Contratação de escritório de advocacia para prestar suporte jurídico no acompanhamento de processos					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 60.659,04	Saldo a Pagar: 60.659,04	
Empenho: 00075/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 280.588,10	Cod. Red.: 00289	Dotação: 030103.1712401072.322 - 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: 280.588,10	Saldo a Pagar: 280.588,10	
Empenho: 00076/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 4.113.450,00	Cod. Red.: 00337	Dotação: 030701.1751201102.156 - 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: 4.113.450,00	Saldo a Pagar: 4.113.450,00	
Empenho: 00077/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 73.009,87	Cod. Red.: 00289	Dotação: 030103.1712401072.322 - 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: 73.009,87	Saldo a Pagar: 73.009,87	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00078/2017	Data: 18/01/2017	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 08/01/2017 a 07/03/2017.

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

Empenho: 00079/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 957.000,00	Cod. Red.: 00053	Dotação: 030205.1712201072.320 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---

Credor: 00884 - DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO

Processo:2017/00003F

Histórico: Fundo Social- ref. a Lei nº 6082/2004, cujo objeto é a quitação dos débitos relativos às tarifas de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 89.746,41 **Pago:** 89.746,41 **Saldo a Liquidar:** 867.253,59 **Saldo a Pagar:** 867.253,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00291	31/01/2017	001	Doc. Diversos 01/2016	89.746,41	0,00	89.746,41	31/01/2017	0,00

Empenho: 00080/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.257.000,00	Cod. Red.: 00063	Dotação: 030206.2884600000.006 - 3.3.90.47.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/00004F

Histórico: Contribuição PASEP estimativo para o Exercício de 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.257.000,00 **Saldo a Pagar:** 1.257.000,00

Empenho: 00081/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 74.550,00	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 06208 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE

Processo:2017/00005F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE - Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.110,00 **Pago:** 5.110,00 **Saldo a Liquidar:** 69.440,00 **Saldo a Pagar:** 69.440,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00263	25/01/2017	001	Doc. Diversos 02/2017	5.110,00	0,00	5.110,00	27/01/2017	0,00

Empenho: 00082/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 7.780,00	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.

Processo:2017/00006F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE. Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 618,00 **Pago:** 618,00 **Saldo a Liquidar:** 7.162,00 **Saldo a Pagar:** 7.162,00



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
00264	25/01/2017	001	Doc. Diversos 02/2017	154,00	0,00	154,00	27/01/2017	0,00
00265	25/01/2017	001	Doc. Diversos 02/2017	464,00	0,00	464,00	27/01/2017	0,00

Empenho: 00083/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.899,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA

Processo:2017/00007F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE. Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 698,20 **Pago:** 698,20 **Saldo a Liquidar:** 8.200,80 **Saldo a Pagar:** 8.200,80

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00261	25/01/2017	001	Doc. Diversos 02/2017	319,80	0,00	319,80	27/01/2017	0,00
00262	25/01/2017	001	Doc. Diversos 02/2017	378,40	0,00	378,40	27/01/2017	0,00

Empenho: 00084/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 698.050,00 **Cod. Red.:** 00316 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.

Processo:2017/000004

Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água - Contrato 2544 Pr. 065/2016 - Exercí

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 698.050,00 **Saldo a Pagar:** 698.050,00

Empenho: 00085/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 20.941,50 **Cod. Red.:** 00323 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.

Processo:2017/000004

Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de esgoto - Contrato 2544 Pr. 065/2016 - Exer

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 20.941,50 **Saldo a Pagar:** 20.941,50

Empenho: 00086/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 107.299,94 **Cod. Red.:** 00316 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05707 - TECNIAGUA - SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA EIRELI

Processo:2017/000004

Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água - Contrato 2543 Pr. 065/2016 - Exercí

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 107.299,94 **Saldo a Pagar:** 107.299,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00087/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 53.400,00	Cod. Red.: 00323	Dotação: 030311.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06301 - ROCHA E CARVALHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, INDÚSTRI					Processo: 2017/000004
Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de esgoto - Contrato 2546 Pr. 065/2016 - Exer					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 53.400,00	Saldo a Pagar: 53.400,00	
Empenho: 00088/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 413.400,00	Cod. Red.: 00316	Dotação: 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXIDO DE CA					Processo: 2017/000004
Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água - Contrato 2545 Pr. 065/2016 - Exerci					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 413.400,00	Saldo a Pagar: 413.400,00	
Empenho: 00089/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 702.000,00	Cod. Red.: 00316	Dotação: 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA					Processo: 2017/000004
Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água - Contrato 2542 Pr. 065/2016 - Exerci					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 702.000,00	Saldo a Pagar: 702.000,00	
Empenho: 00090/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 140.400,00	Cod. Red.: 00316	Dotação: 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA					Processo: 2017/000004
Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água - Contrato 2542 Pr. 065/2016 - Exerci					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 140.400,00	Saldo a Pagar: 140.400,00	
Empenho: 00091/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 19.440,00	Cod. Red.: 00323	Dotação: 030311.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA					Processo: 2017/000004
Histórico: Aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de esgoto - Contrato 2542 Pr. 065/2016 - Exer					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 19.440,00	Saldo a Pagar: 19.440,00	
Empenho: 00092/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 54.361,80	Cod. Red.: 00030	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06314 - MMR PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP					Processo: 2016/000378
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de Portaria no próprios do DAAE.1º Termo de aditam					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 54.361,80	Saldo a Pagar: 54.361,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00093/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 281.932,25	Cod. Red.: 00030	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME					Processo: 2016/000252
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copa, limpeza e conservação geral					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 281.932,25	Saldo a Pagar: 281.932,25	
Empenho: 00094/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 28.169,82	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME					Processo: 2016/000252
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copa, limpeza e conservação geral					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 28.169,82	Saldo a Pagar: 28.169,82	
Empenho: 00095/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 62.651,63	Cod. Red.: 00324	Dotação: 030311.1751201092.354 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME					Processo: 2016/000252
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação geral na ET					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 62.651,63	Saldo a Pagar: 62.651,63	
Empenho: 00096/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 30.977,90	Cod. Red.: 00318	Dotação: 030311.1751201082.336 - 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 - 3º Termo do Contrat					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 30.977,90	Saldo a Pagar: 30.977,90	
Empenho: 00097/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 110.888,30	Cod. Red.: 00325	Dotação: 030311.1751201092.354 - 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: 110.888,30	Saldo a Pagar: 110.888,30	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00098/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 64.722,44	Cod. Red.: 00317	Dotação: 030311.1751201082.336 - 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 - 1º Termo do Contra					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 64.722,44	Saldo a Pagar: 64.722,44	
Empenho: 00099/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Global	Valor: 131.406,10	Cod. Red.: 00317	Dotação: 030311.1751201082.336 - 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 - 1º Termo d					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 131.406,10	Saldo a Pagar: 131.406,10	
Empenho: 00100/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 562.268,44	Cod. Red.: 00337	Dotação: 030701.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT					Processo: 2015/000413
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serv.de transbordo, transporte, tratamento e disposição fin					
Anulações: 562.268,44	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00	
Empenho: 00101/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 562.268,43	Cod. Red.: 00337	Dotação: 030701.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT					Processo: 2015/000413
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serv.de transbordo, transporte, tratamento e disposição fin					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 562.268,43	Saldo a Pagar: 562.268,43	
Empenho: 00102/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 3.095,64	Cod. Red.: 00013	Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00636 - CLARO S/A					Processo: 2017/000012
Histórico: Taxa Mensal de Utilização de Internet Banda Larga.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.095,64	Saldo a Pagar: 3.095,64	
Empenho: 00103/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 320.000,00	Cod. Red.: 00357	Dotação: 030703.1751201102.483 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA					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: 320.000,00	Saldo a Pagar: 320.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00104/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 480.000,00	Cod. Red.: 00358	Dotação: 030703.1751201102.483 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA					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: 480.000,00	Saldo a Pagar: 480.000,00	
Empenho: 00105/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.872.386,10	Cod. Red.: 00334	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA					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: 1.872.386,10	Saldo a Pagar: 1.872.386,10	
Empenho: 00106/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 2.808.579,10	Cod. Red.: 00335	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA					Processo: 2015/000214
Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: coleta e transportes de resi					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.808.579,10	Saldo a Pagar: 2.808.579,10	
Empenho: 00107/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 57.605,00	Cod. Red.: 00335	Dotação: 030701.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA					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: 57.605,00	Saldo a Pagar: 57.605,00	
Empenho: 00108/2017	Data: 18/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 84.000,00	Cod. Red.: 00331	Dotação: 030701.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					Processo: 2017/000014
Histórico: Despesas com Energia Elétrica - Resíduos Sólidos - Exercício 2017.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 84.000,00	Saldo a Pagar: 84.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00109/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 16.000,00 **Cod. Red.:** 00344 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo:2017/000013

Histórico: Despesas com Energia Elétrica - Resíduos Especiais - Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 16.000,00 **Saldo a Pagar:** 16.000,00

Empenho: 00110/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 297.000,00 **Cod. Red.:** 00357 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 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:** 297.000,00 **Saldo a Pagar:** 297.000,00

Empenho: 00111/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 243.000,00 **Cod. Red.:** 00358 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 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:** 243.000,00 **Saldo a Pagar:** 243.000,00

Empenho: 00112/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 57,73 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01479 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP

Processo:2017/00002F

Histórico: Ressarcimento de danos materiais por retorno de esgoto sito à Av.São Geraldo, nº 1063 -RA 08501028-9

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 57,73 **Pago:** 57,73 **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
00282	18/01/2017	001	Doc. Diversos 2017/00002F	57,73	0,00	57,73	25/01/2017	0,00

Empenho: 00113/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.350,00 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 05252 - FONT'IMÓVEIS LTDA

Processo:2017/00008F

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

Anulações: 17.350,00 **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: 00114/2017 **Data:** 18/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 17.210,00 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 05252 - FONTIMÓVEIS LTDA

Processo: 2017/00008F

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: 1.366,68

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 15.843,32

Saldo a Pagar: 17.210,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00301	31/01/2017	001	Doc. Diversos 007838	1.366,68	0,00	1.366,68		0,00

Total Empenhado: 25.234.386,25

Total Anulado: 2.386.390,44

Total Empenhado - Anulado: 22.847.995,81

Total Liquidado: 97.597,02

Total Pago: 96.230,34

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 22.750.398,79

Total Saldo a Pagar: 22.751.765,47