



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00002/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 427.264,00	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: 427.264,00	Saldo a Pagar: 427.264,00	
Empenho: 00003/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 174.992,94	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. 4º T					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 174.992,94	Saldo a Pagar: 174.992,94	
Empenho: 00004/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 39.739,15	Cod. Red.: 00013	Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05067 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA. - ME					Processo: 2016/000333
Histórico: Locação de impressoras e multifuncionais, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e mão					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 39.739,15	Saldo a Pagar: 39.739,15	
Empenho: 00005/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 18.900,00	Cod. Red.: 00013	Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA - EPP					Processo: 2016/000307
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: 18.900,00	Saldo a Pagar: 18.900,00	
Empenho: 00006/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 171.624,81	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: Contratação de empresa para cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública(software					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 171.624,81	Saldo a Pagar: 171.624,81	
Empenho: 00007/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 28.537,80	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. 2º Termo Contrato 2297 - Pregão Presenci					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 28.537,80	Saldo a Pagar: 28.537,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00008/2017	Data: 09/01/2017	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 para desempenhar atividades pertinentes à legislação trabalhista/previdenciár					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.125,00	Saldo a Pagar: 3.125,00	
Empenho: 00009/2017	Data: 09/01/2017	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: 00010/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 456.435,00	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03206 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA					Processo: 2015/000070
Histórico: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 456.435,00	Saldo a Pagar: 456.435,00	
Empenho: 00011/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.539,36	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 realização de serviços de intermediação na contratação de estagiários -					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.539,36	Saldo a Pagar: 1.539,36	
Empenho: 00012/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 12.261,64	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: 12.261,64	Saldo a Pagar: 12.261,64	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00013/2017 **Data:** 09/01/2017 **Tipo:** Global **Valor:** 41.164,44 **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: 41.164,44

Saldo a Pagar: 41.164,44

Empenho: 00014/2017 **Data:** 09/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 280.928,00 **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 (bandeirão)

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 280.928,00

Saldo a Pagar: 280.928,00

Empenho: 00015/2017 **Data:** 09/01/2017 **Tipo:** Global **Valor:** 17.053,20 **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: 17.053,20

Saldo a Pagar: 17.053,20

Empenho: 00016/2017 **Data:** 09/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 76.323,66 **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: 76.323,66

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 00017/2017 **Data:** 09/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 76.323,68 **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: 76.323,68

Saldo a Pagar: 76.323,68

Empenho: 00018/2017 **Data:** 09/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 92.911,95 **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 - Estimativa de 16 aprendizes no valor de R\$ 1

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 92.911,95

Saldo a Pagar: 92.911,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00019/2017	Data: 09/01/2017	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 guarda de documentação - 7º Termo de Aditamento - Co					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 5.707,71	Saldo a Pagar: 5.707,71	
Empenho: 00020/2017	Data: 09/01/2017	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 - 7º 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: 00021/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 372.039,68	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: 372.039,68	Saldo a Pagar: 372.039,68	
Empenho: 00022/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 12.556,93	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titula					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 12.556,93	Saldo a Pagar: 12.556,93	
Empenho: 00023/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 49.025,10	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M					Processo: 2013/000408
Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de manutenção preventiva em inversor					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 49.025,10	Saldo a Pagar: 49.025,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00024/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 9.125,97	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: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de constas de água, esgoto e demais receitas de titul					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 9.125,97	Saldo a Pagar: 9.125,97	
Empenho: 00025/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 69.832,17	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: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 69.832,17	Saldo a Pagar: 69.832,17	
Empenho: 00026/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 110.260,97	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04356 - BANCO BRADESCO SA					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titula					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 110.260,97	Saldo a Pagar: 110.260,97	
Empenho: 00027/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 107.397,21	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titularidade da					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 107.397,21	Saldo a Pagar: 107.397,21	
Empenho: 00028/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 178.574,72	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04357 - BANCO DO BRASIL SA					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titula					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 178.574,72	Saldo a Pagar: 178.574,72	
Empenho: 00029/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 557.005,04	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titula					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 557.005,04	Saldo a Pagar: 557.005,04	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00030/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 64.121,14	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04355 - ITAU UNIBANCO S/A					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titula					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 64.121,14	Saldo a Pagar: 64.121,14	
Empenho: 00031/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 2.510,91	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA					Processo: 2017/000003
Histórico: Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas de titula					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.510,91	Saldo a Pagar: 2.510,91	
Empenho: 00032/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 515.972,31	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA					Processo: 2013/000521
Histórico: Contratação de empresa para realização de serviços técnicos de manutenção no sistema de automação, t					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 515.972,31	Saldo a Pagar: 515.972,31	
Empenho: 00033/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 1.383,49	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.					Processo: 2012/000166
Histórico: Serviço de implantação e migração de software SIM7 - Sistema Informatizado de Manutenção para o SSA					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.383,49	Saldo a Pagar: 1.383,49	
Empenho: 00034/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 18.288,88	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: 18.288,88	Saldo a Pagar: 18.288,88	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00035/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 6.963,68	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 cond					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 6.963,68	Saldo a Pagar: 6.963,68	
Empenho: 00036/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 146.856,42	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: 146.856,42	Saldo a Pagar: 146.856,42	
Empenho: 00037/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 36.329,46	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: 36.329,46	Saldo a Pagar: 36.329,46	
Empenho: 00038/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 14.838,84	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: 14.838,84	Saldo a Pagar: 14.838,84	
Empenho: 00039/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 59.983,62	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: 59.983,62	Saldo a Pagar: 59.983,62	
Empenho: 00040/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 66.700,00	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 2017 - Dispensa 015/2013. 1º Termo Aditivo do Contrato 2					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 66.700,00	Saldo a Pagar: 66.700,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00041/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 3.384,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01068 - EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA.					Processo: 2016/000210
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: 3.384,00	Saldo a Pagar: 3.384,00	
Empenho: 00042/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 421.449,10	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06259 - GAPS SEGURANCA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME					Processo: 2016/000253
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância nos seguintes próprios					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 421.449,10	Saldo a Pagar: 421.449,10	
Empenho: 00043/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 460.000,00	Cod. Red.: 00022	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06288 - S. H. INFORMÁTICA LTDA					Processo: 2016/000318
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de implantação e operação					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 460.000,00	Saldo a Pagar: 460.000,00	
Empenho: 00044/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 400.000,00	Cod. Red.: 00024	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06289 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP					Processo: 2016/000321
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de gestão da frota do DA					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 400.000,00	Saldo a Pagar: 400.000,00	
Empenho: 00045/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 8.347,33	Cod. Red.: 00024	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06077 - FIGUEIRA - VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA LTDA - ME					Processo: 2016/000326
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia, incluindo o conserto					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 8.347,33	Saldo a Pagar: 8.347,33	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00046/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 50.872,14	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.					Processo: 2016/000329
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel - Pregão 045/2016 - Contrato 2.4					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 50.872,14	Saldo a Pagar: 50.872,14	
Empenho: 00047/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.888.000,00	Cod. Red.: 00102	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					Processo: 2017/000009
Histórico: Despesas com energia elétrica CPFL - sistema de esgoto. Exercício 2017.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.888.000,00	Saldo a Pagar: 1.888.000,00	
Empenho: 00048/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 19.424.550,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ					Processo: 2017/000008
Histórico: Despesas com energia elétrica CPFL - sistema de água. Exercício 2017.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 19.424.550,00	Saldo a Pagar: 19.424.550,00	
Empenho: 00049/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Global	Valor: 190.872,92	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, Estação de Resíduos da Construção					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 190.872,92	Saldo a Pagar: 190.872,92	
Empenho: 00050/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 2.600,00	Cod. Red.: 00018	Dotação: 030202.1712201072.315 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01001 - E.F. DE OLIVEIRA MATTOS ARARAQ. -ME					Processo: 2017/000005
Histórico: Aquisição de Carimbos - Exercício de 2017.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.600,00	Saldo a Pagar: 2.600,00	
Empenho: 00051/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 200,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05947 - CLARO S.A					Processo: 2017/000006
Histórico: Tarifa telefônica- embratel.- Exercício 2017.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 200,00	Saldo a Pagar: 200,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00052/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 2.000,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 02518 - PR- IMPRENSA NACIONAL

Processo:2017/000007

Histórico: Serviço de publicação - IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO - Exercício 2017.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.000,00	Saldo a Pagar: 2.000,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 00053/2017	Data: 09/01/2017	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:2017/000011

Histórico: Recolhimento da mensalidade e transações por TAG habilitado ao SEM PARAR. - Exercício 2017.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.960,00	Saldo a Pagar: 3.960,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 00054/2017	Data: 09/01/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 1.000,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00072 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Processo:2017/000010

Histórico: Taxa de uso de Rádio Frequência - ANATEL - Exercício 2017.

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

Total Empenhado:	27.189.767,98
-------------------------	----------------------

Total Anulado:	76.323,66
-----------------------	------------------

Total Empenhado - Anulado:	27.113.444,32
-----------------------------------	----------------------

Total Liquidado:	0,00
-------------------------	-------------

Total Pago:	0,00
--------------------	-------------

Total Devolvido:	0,00
-------------------------	-------------

Total Saldo a Liquidar:	27.113.444,32
--------------------------------	----------------------

Total Saldo a Pagar:	27.113.444,32
-----------------------------	----------------------