



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03315/2016 **Data:** 01/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 219,31 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 04984 - LUIZ ANTONIO ZAMPIERI

Processo:2016/00246F

Histórico: Pagamento ref. Horas extras calculado inferior na folha de 30/11/2016 do servidor Luiz Antonio Zampi

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 219,31 **Pago:** 219,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04262	01/12/2016	001		219,31	0,00	219,31	02/12/2016	0,00

Empenho: 03316/2016 **Data:** 01/12/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 10.000,00 **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 2016 - Dispensa 015/2013. 1º Termo Aditivo do Contrato 2

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 10.000,00 **Saldo a Pagar:** 10.000,00

Empenho: 03317/2016 **Data:** 01/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.400,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03298 - WPP - MOTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000470

Histórico: Serviço de rebobinamento em transformador da ETA Fonte.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.400,00 **Saldo a Pagar:** 3.400,00

Empenho: 03318/2016 **Data:** 01/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 540,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03298 - WPP - MOTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000470

Histórico: Aquisição de peças para serviço de rebobinamento em transformador da ETA Fonte.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 540,00 **Saldo a Pagar:** 540,00

Empenho: 03319/2016 **Data:** 01/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.185,00 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05832 - NORTE CIENTIFICA LTDA - ME

Processo:2016/000471

Histórico: Serviço de manutenção em equipamentos de laboratório desta Autarquia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.185,00 **Saldo a Pagar:** 2.185,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03320/2016	Data: 01/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.580,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

Processo:2016/000472

Histórico: Serviço para controlar a vazão de saída da bomba I da Anhumas II.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.580,00

Saldo a Pagar: 1.580,00

Empenho: 03321/2016	Data: 01/12/2016	Tipo: Global	Valor: 7.788,00	Cod. Red.: 00203	Dotação: 030402.1751201102.359 - 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

Total Empenhado:	25.712,31
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	25.712,31
Total Liquidado:	219,31
Total Pago:	219,31
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	25.493,00
Total Saldo a Pagar:	25.493,00