



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03421/2016 **Data:** 14/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 96.550,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06352 - TRAFOCARE LTDA - ME

Processo:2016/000448

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção preventiva em transforma

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 96.550,00 **Saldo a Pagar:** 96.550,00

Empenho: 03422/2016 **Data:** 14/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.689,30 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01953 - LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA

Processo:2016/000495

Histórico: Aquisição de materiais para manutenção em bomba do lavador do transporte.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.689,30 **Saldo a Pagar:** 2.689,30

Empenho: 03423/2016 **Data:** 14/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.200,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2016/000496

Histórico: Serviço de reforma portão da ETE Araraquara.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.200,00 **Saldo a Pagar:** 1.200,00

Empenho: 03424/2016 **Data:** 14/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.056,23 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M

Processo:2016/000497

Histórico: Aquisição de 01 controlador lógico programável para substituição no chafariz da ETA Fonte.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.056,23 **Saldo a Pagar:** 1.056,23

Empenho: 03425/2016 **Data:** 14/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 854,65 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06100 - ANDRADE'S FLORESTA E JARDIM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E

Processo:2016/000498

Histórico: Aquisição de peças para manutenção de uma roçadeira manual.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 854,65 **Saldo a Pagar:** 854,65

Empenho: 03426/2016 **Data:** 14/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 160,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06100 - ANDRADE'S FLORESTA E JARDIM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E

Processo:2016/000498

Histórico: Serviço de manutenção em roçadeira manual.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 160,00 **Saldo a Pagar:** 160,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03427/2016	Data: 14/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 420,00	Cod. Red.: 00175	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000499

Histórico: Serviço de serralheria em geral para manutenção emergencial no portão do Poço Paiol e carrossel da

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 420,00 **Saldo a Pagar:** 420,00

Empenho: 03428/2016	Data: 14/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 245,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000500

Histórico: Serviço de recuperação da cancela do Sistema de Acesso do Departamento.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 245,00 **Saldo a Pagar:** 245,00

Empenho: 03429/2016	Data: 14/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 750,00	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01640 - IRRIGA-DANTAS COMERCIAL LTDA - ME

Processo:2016/000501

Histórico: Aquisição de fio de nylon para roçadeira manual (rolo 300 mts) para roçadeira manual.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 750,00 **Saldo a Pagar:** 750,00

Empenho: 03430/2016	Data: 14/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 30.575,73	Cod. Red.: 00231	Dotação: 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 03325 - 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00011J

Histórico: Valor referente a correção monetária do período de 01/02/2007 à 13/04/2013, que não constou do Laudo

Anulações: 30.575,73 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

Empenho: 03431/2016	Data: 14/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 12.747,82	Cod. Red.: 00231	Dotação: 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 03325 - 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00011J

Histórico: Complemento de Deposito Judicial ref. processo trabalhista nº 022970-23.2006.5.15.0151 pago em 30/0

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.747,82 **Pago:** 12.747,82 **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
04446	14/12/2016	001		12.747,82	12.747,82	0,00		0,00
04450	14/12/2016	001		7.184,62	0,00	7.184,62	21/12/2016	0,00
04451	14/12/2016	001		5.563,20	0,00	5.563,20	21/12/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	147.248,73
Total Anulado:	30.575,73
Total Empenhado - Anulado:	116.673,00
Total Liquidado:	12.747,82
Total Pago:	12.747,82
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	103.925,18
Total Saldo a Pagar:	103.925,18