



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03453/2016 **Data:** 26/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 31.237,64 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 01431 - GUILHERME FERREIRA SOARES

Processo:2016/00255F

Histórico: Verbas rescisórias ao servidor Guilherme Ferreira Soares, tendo em vista a sua exoneração.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 31.237,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 31.237,64

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04536	26/12/2016	001		31.237,64	0,00	31.237,64		0,00

Empenho: 03454/2016 **Data:** 26/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.635,97 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 05367 - Paulo Sergio Piffer

Processo:2016/00256F

Histórico: Verbas rescisórias ao servidor Paulo Sergio Piffer, tendo em vista a sua exoneração.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.635,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.635,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04537	26/12/2016	001		14.635,97	0,00	14.635,97		0,00

Empenho: 03455/2016 **Data:** 26/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.635,97 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 04436 - SALVADOR LUIZ SPOTO

Processo:2016/00257F

Histórico: Verbas rescisórias ao servidor Salvador Luiz Spoto, tendo em vista a sua exoneração.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.635,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.635,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04538	26/12/2016	001		14.635,97	0,00	14.635,97		0,00

Empenho: 03456/2016 **Data:** 26/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.675,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06333 - CONTROL ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME

Processo:2016/000518

Histórico: Serviço de manutenção em fonte chaveada e sonda hidrostática no Booster Yolanda e Bandeirante.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.675,00 **Saldo a Pagar:** 1.675,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03457/2016	Data: 26/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.350,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 06333 - CONTROL ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME

Processo:2016/000518

Histórico: Serviço de manutenção em fonte chaveada e sonda hidrostática na ETA Fonte e no Reservatório Martinez

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 3.350,00

Saldo a Pagar: 3.350,00

Empenho: 03458/2016	Data: 26/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 235,90	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05974 - ACQUALUZ SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - ME

Processo:2016/000517

Histórico: Aquisição de material hidráulico.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 235,90

Saldo a Pagar: 235,90

Empenho: 03459/2016	Data: 26/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.800,00	Cod. Red.: 00190	Dotação: 030401.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 05464 - MALTA DE PAULA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME

Processo:2016/000520

Histórico: Serviço de corte e remoção de árvore. (eucalipto localizado na Usina próximo a Rede de transmissão d

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.800,00

Saldo a Pagar: 7.800,00

Total Empenhado: 73.570,48

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 73.570,48

Total Liquidado: 60.509,58

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 13.060,90

Total Saldo a Pagar: 73.570,48