



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03670/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 435.000,00	<b>Cod. Red.:</b> 00205	<b>Dotação:</b> 030402.1751201102.359 - 4.4.90.52.00.00
<b>Credor:</b> 06354 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME					<b>Processo:</b> 2016/000459
<b>Histórico:</b> Aquisição de equipamento picador de madeiras florestal móvel para utilização na Estação de Tratament					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 435.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 435.000,00	
<b>Empenho:</b> 03671/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 5.800,00	<b>Cod. Red.:</b> 00135	<b>Dotação:</b> 030305.1751201092.183 - 4.4.90.52.00.00
<b>Credor:</b> 06211 - MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					<b>Processo:</b> 2016/000480
<b>Histórico:</b> Aquisição de bloqueador inflável multidimensional para ser utilizado na manutenção de coletores tron					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 5.800,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 5.800,00	
<b>Empenho:</b> 03672/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 82.800,00	<b>Cod. Red.:</b> 00014	<b>Dotação:</b> 030201.1712601072.209 - 4.4.90.52.00.00
<b>Credor:</b> 06371 - OKTA CORP LTDA - ME					<b>Processo:</b> 2016/000481
<b>Histórico:</b> Aquisição de microcomputadores, conforme especificações constantes nos anexos do edital. Contrato 25					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 82.800,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 82.800,00	
<b>Empenho:</b> 03673/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.680,00	<b>Cod. Red.:</b> 00183	<b>Dotação:</b> 030401.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00
<b>Credor:</b> 01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME					<b>Processo:</b> 2016/000526
<b>Histórico:</b> Serviço de desinsetização e desratização no setor administrativo da ETR.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 1.680,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 1.680,00	
<b>Empenho:</b> 03674/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 14.428,40	<b>Cod. Red.:</b> 00101	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06373 - PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO 08984923605					<b>Processo:</b> 2016/000482
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais elétricos para reparos na estação de tratamento de lodo conforme quantidades					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 14.428,40	<b>Saldo a Pagar:</b> 14.428,40	
<b>Empenho:</b> 03675/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.029,80	<b>Cod. Red.:</b> 00101	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06098 - AMB Comercial Elétrica Ltda-EPP					<b>Processo:</b> 2016/000482
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais elétricos para reparos na estação de tratamento de lodo conforme quantidades					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 3.029,80	<b>Saldo a Pagar:</b> 3.029,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03676/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 510,00	<b>Cod. Red.:</b> 00101	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06303 - R.J.DUARTE REPRESENTAÇÕES -EPP					<b>Processo:</b> 2016/000482
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais elétricos para reparos na estação de tratamento de lodo conforme quantidades					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 510,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 510,00	
<b>Empenho:</b> 03677/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 16.869,09	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06375 - VOLT ENERGIA LTDA-EPP					<b>Processo:</b> 2016/000494
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma em um transformador de 1.0					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 16.869,09	<b>Saldo a Pagar:</b> 16.869,09	
<b>Empenho:</b> 03678/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 6.972,94	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
<b>Credor:</b> 06375 - VOLT ENERGIA LTDA-EPP					<b>Processo:</b> 2016/000494
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma em um transformador de 1.0					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 6.972,94	<b>Saldo a Pagar:</b> 6.972,94	
<b>Empenho:</b> 03679/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 17.738,50	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL					<b>Processo:</b> 2016/000507
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos (Tubos e Conexões de PVC/PBA, PVC Solda e Rosca, PEAD, Ferro Fund					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 17.738,50	<b>Saldo a Pagar:</b> 17.738,50	
<b>Empenho:</b> 03680/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.735,00	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06376 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI					<b>Processo:</b> 2016/000507
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos (Tubos e Conexões de PVC/PBA, PVC Solda e Rosca, PEAD, Ferro Fund					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 3.735,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 3.735,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03681/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 4.782,47	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 04399 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP

**Processo:**2016/000507

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos (Tubos e Conexões de PVC/PBA, PVC Solda e Rosca, PEAD, Ferro Fund

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 4.782,47

**Saldo a Pagar:** 4.782,47

<b>Empenho:</b> 03682/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 450,00	<b>Cod. Red.:</b> 00175	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06377 - ARAGESO FORROS E MOLDURAS LTDA - ME

**Processo:**2016/000527

**Histórico:** Serviço de reparo em forro de gesso do Laboratório Microbacteriológico, Tecnologia da Informática e

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 450,00

**Saldo a Pagar:** 450,00

<b>Empenho:</b> 03683/2016	<b>Data:</b> 30/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 278.640,00	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06303 - R.J.DUARTE REPRESENTAÇÕES -EPP

**Processo:**2016/000509

**Histórico:** Aquisição de cabo tripolar para Poços da ETA Paiol - Contrato 2541- Pregão 073/16.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 278.640,00

**Saldo a Pagar:** 278.640,00

---

**Total Empenhado:** 872.436,20

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 872.436,20

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 872.436,20

**Total Saldo a Pagar:** 872.436,20