



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01705/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.299,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL

**Processo:**2016/000206

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 28.299,00 **Saldo a Pagar:** 28.299,00

**Empenho:** 01706/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.800,00 **Cod. Red.:** 00147 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL

**Processo:**2016/000206

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 22.800,00 **Saldo a Pagar:** 22.800,00

**Empenho:** 01707/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 34.400,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01622 - INVEL COMÉRCIO INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

**Processo:**2016/000206

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 34.400,00 **Saldo a Pagar:** 34.400,00

**Empenho:** 01708/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.984,84 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01658 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI

**Processo:**2016/000206

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 19.984,84 **Saldo a Pagar:** 19.984,84

**Empenho:** 01709/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.795,00 **Cod. Red.:** 00147 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01658 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI

**Processo:**2016/000206

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.795,00 **Saldo a Pagar:** 3.795,00

**Empenho:** 01710/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.220,16 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01658 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI

**Processo:**2016/000206

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.220,16 **Saldo a Pagar:** 1.220,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01711/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 22.790,00	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 02209 - MITAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES					<b>Processo:</b> 2016/000206
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 22.790,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 22.790,00	
<b>Empenho:</b> 01712/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 10.968,98	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 00155 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E					<b>Processo:</b> 2016/000206
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 10.968,98	<b>Saldo a Pagar:</b> 10.968,98	
<b>Empenho:</b> 01713/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.791,24	<b>Cod. Red.:</b> 00147	<b>Dotação:</b> 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 00155 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E					<b>Processo:</b> 2016/000206
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 1.791,24	<b>Saldo a Pagar:</b> 1.791,24	
<b>Empenho:</b> 01714/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 709,55	<b>Cod. Red.:</b> 00076	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 00155 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E					<b>Processo:</b> 2016/000206
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecime					
<b>Anulações:</b> 709,55	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 0,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 0,00	
<b>Empenho:</b> 01715/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 709,53	<b>Cod. Red.:</b> 00076	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 00155 - SFR TUBOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E					<b>Processo:</b> 2016/000206
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos para execução e manutenção dos serviços de saneamento e abastecim					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 709,53	<b>Saldo a Pagar:</b> 709,53	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01716/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.730,00	<b>Cod. Red.:</b> 00076	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01479 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP

**Processo:**2016/000267

**Histórico:** Aquisição de produtos para Tratamento de água dos Sistemas: Assentamento Bela Vista, Anhumas, Assent

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 2.730,00      **Saldo a Pagar:** 2.730,00

<b>Empenho:</b> 01717/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 859,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02286 - ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.

**Processo:**2016/000266

**Histórico:** Serviço de revisão de motor da ETA Paiol.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 859,00      **Saldo a Pagar:** 859,00

<b>Empenho:</b> 01718/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.231,47	<b>Cod. Red.:</b> 00101	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01678 - JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA

**Processo:**2016/000265

**Histórico:** Aquisição de peças para conserto no CCM da Lagoa 1 e 2 da ETE Araraquara.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 1.231,47      **Saldo a Pagar:** 1.231,47

<b>Empenho:</b> 01719/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 8.000,00	<b>Cod. Red.:</b> 00030	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06107 - PLANTAG SERVIÇOS LTDA- ME

**Processo:**2016/000260

**Histórico:** Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza dos próprios do DAAE. Contrato 2449 - D

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 8.000,00      **Saldo a Pagar:** 8.000,00

<b>Empenho:</b> 01720/2016	<b>Data:</b> 17/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.182,32	<b>Cod. Red.:</b> 00232	<b>Dotação:</b> 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP

**Processo:**2016/00015J

**Histórico:** Ofício Requisitório Processo nº 0021504-05.2010.8.26.0037/04 (5075/10) - movido por Manoel Messias

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 2.182,32      **Pago:** 2.182,32      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02161	17/06/2016	001	Doc. Diversos 2016/00015J	2.182,32	0,00	2.182,32	24/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01721/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 400,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 00469 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Processo:**2016/00137F

**Histórico:** Tarifa de Alteração do Contrato nº 0424.932-38 - ref. Financiamento do PAC no âmbito do Programa San

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 400,00 **Pago:** 400,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02162	17/06/2016	001	Doc. Diversos 2016/00137F	400,00	0,00	400,00	17/06/2016	0,00

**Empenho:** 01722/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.339,75 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

**Credor:** 06243 - GISLAINE COSTA DE MENDOÇA

**Processo:**2016/00138F

**Histórico:** Rescisão Contratual da Servidora Gislaïne Costa de Mendonça - CPF: 368.736.618-99 - Proc. DAAE nº 10

**Anulações:** 1.339,75 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02163	17/06/2016	001		1.339,75	1.339,75	0,00		0,00

**Empenho:** 01723/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.572,10 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

**Credor:** 06243 - GISLAINE COSTA DE MENDOÇA

**Processo:**2016/00138F

**Histórico:** Rescisão Contratual da Servidora Gislaïne Costa de Mendonça - CPF: 368.736.618-99 - Proc. DAAE nº 10

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.572,10 **Pago:** 2.572,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02164	17/06/2016	001		2.572,10	0,00	2.572,10	24/06/2016	0,00

**Empenho:** 01724/2016 **Data:** 17/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 545,00 **Cod. Red.:** 00024 **Dotação:** 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 06083 - ESCRITORIO DE DESPACHOS ITAMARATY S/S LTDA - ME

**Processo:**2016/000268

**Histórico:** Serviço de licenciamento e emplacamento da carreta reboque do cortador de grama patrimônio 7358.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 545,00 **Saldo a Pagar:** 545,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01725/2016    **Data:** 17/06/2016    **Tipo:** Estimativo    **Valor:** 8.057,10    **Cod. Red.:** 00152    **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 06154 - NEUSA APARECIDA GOUVEA

**Processo:**2016/00030F

**Histórico:** Aluguel de imóvel para Sra. Neusa A. Gouvea, referente a danos sofridos em sua residência decorrente

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 8.057,10

**Saldo a Pagar:** 8.057,10

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>175.385,04</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>2.049,30</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>173.335,74</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>5.154,42</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>5.154,42</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>168.181,32</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>168.181,32</b>