



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01417/2016 **Data:** 17/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.320,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02858 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA

Processo:2016/000217

Histórico: Serviço de manutenção em moto redutor mod. KA77/R40DZ71C4 marca SEW DRIVE - da ETE Araraquara.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.320,00 **Saldo a Pagar:** 1.320,00

Empenho: 01418/2016 **Data:** 17/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.647,14 **Cod. Red.:** 00101 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02858 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA

Processo:2016/000217

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em moto redutor mod. KA77/R40DZ71C4 marca SEW DRIVE - da ETE Arar

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 6.647,14 **Saldo a Pagar:** 6.647,14

Empenho: 01419/2016 **Data:** 17/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 360,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01453 - HELP INFORMÁTICA ARARAQUARA - LTDA

Processo:2016/000218

Histórico: Aquisição de 1 HD para troca de equipamento do sistema de telemetria (CFTV) do Parque São Paulo.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 360,00 **Saldo a Pagar:** 360,00

Empenho: 01420/2016 **Data:** 17/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.736,45 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06223 - ELAINE CRISTINA FERRAZ

Processo:2016/00122F

Histórico: Rescisão Contratual da Servidora Elaine Cristina Ferraz - CPF: 108.957.938-14 - Proc. DAAE nº 863 de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.736,45 **Pago:** 2.736,45 **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
01771	17/05/2016	001		2.736,45	0,00	2.736,45	25/05/2016	0,00

Empenho: 01421/2016 **Data:** 17/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 193,06 **Cod. Red.:** 00120 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1429 - LUIZ HENRIQUE RANDO

Processo:2016/00018A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas com viagem ao servidor Luiz Henrique Rando para levar o equipament

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 193,06 **Pago:** 193,06 **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
01777	17/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	193,06	0,00	193,06	20/05/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	11.256,65
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	11.256,65
Total Liquidado:	2.929,51
Total Pago:	2.929,51
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	8.327,14
Total Saldo a Pagar:	8.327,14