



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01422/2016 **Data:** 18/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 909,76 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02850 - SERVITEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Processo:2016/00123F

Histórico: Correção de caução ref restituição da garantia em razão do encerramento do contrato 2254/2014 - Disp

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 909,76 **Pago:** 909,76 **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
01787	18/05/2016	001	Doc. Diversos 2016/00123F	909,76	0,00	909,76	25/05/2016	0,00

Empenho: 01423/2016 **Data:** 18/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 472,50 **Cod. Red.:** 00118 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05805 - ECOPLASTIK TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTD

Processo:2016/000222

Histórico: Aquisição de bombonas para combustíveis utilizados nos equipamentos de manutenção e execução de rede

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 472,50 **Saldo a Pagar:** 472,50

Empenho: 01424/2016 **Data:** 18/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.769,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP

Processo:2016/000221

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em diversos climatizadores e ares-condicionados da Autarquia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.769,00 **Saldo a Pagar:** 1.769,00

Empenho: 01425/2016 **Data:** 18/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 140,00 **Cod. Red.:** 00147 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02138 - MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000220

Histórico: Aquisição de peça necessária para o funcionamento da máquina de furar rede .

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 140,00 **Saldo a Pagar:** 140,00

Empenho: 01426/2016 **Data:** 18/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 810,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2016/000219

Histórico: Serviço de manutenção do sistema de grade da ETE Araraquara e floculador da ETA Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 810,00 **Saldo a Pagar:** 810,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01427/2016	Data: 18/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.420,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME					Processo: 2016/000219
Histórico: Serviço de manutenção do sistema de grade da ETE Araraquara e floculador da ETA Paiol.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.420,00	Saldo a Pagar: 1.420,00	
Empenho: 01428/2016	Data: 18/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 33.144,09	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M					Processo: 2016/000212
Histórico: Aquisição de peças para manutenção em inversores e soft start da ETA Fonte e Poço Selmi Dei. Contrat					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 33.144,09	Saldo a Pagar: 33.144,09	
Empenho: 01429/2016	Data: 18/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.472,60	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01107 - ESAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO					Processo: 2016/000133
Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.472,60	Saldo a Pagar: 7.472,60	
Empenho: 01430/2016	Data: 18/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 11.122,40	Cod. Red.: 00147	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01107 - ESAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO					Processo: 2016/000133
Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 11.122,40	Saldo a Pagar: 11.122,40	
Empenho: 01431/2016	Data: 18/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 34.217,00	Cod. Red.: 00099	Dotação: 030303.1751201082.338 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 01566 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA					Processo: 2016/000198
Histórico: Aquisição de um transformador trifásico de potência nominal de 750 KVA, pertencente ao Poço Rodovia.					
Anulações: 34.217,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00	
Empenho: 01432/2016	Data: 18/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 34.210,00	Cod. Red.: 00099	Dotação: 030303.1751201082.338 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 01566 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA					Processo: 2016/000198
Histórico: Aquisição de um transformador trifásico de potência nominal de 750 KVA, pertencente ao Poço Rodovia.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 34.210,00	Saldo a Pagar: 34.210,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	125.687,35
Total Anulado:	34.217,00
Total Empenhado - Anulado:	91.470,35
Total Liquidado:	909,76
Total Pago:	909,76
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	90.560,59
Total Saldo a Pagar:	90.560,59