



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 03067/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 712,74 **Cod. Red.:** 00225 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 1332 - SONIA CRISTINA FONSECA CASSOLI **Processo:**2016/00031A

**Histórico:** Despesas com viagem para a servidora Sônia Cristina Cassoli para participar da Premiação do PNQS, em

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 712,74 **Pago:** 712,74 **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
04017	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	712,74	0,00	712,74	21/11/2016	0,00

**Empenho:** 03068/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 712,74 **Cod. Red.:** 00094 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 1265 - FERNANDO HENRIQUE LOURENCETTI **Processo:**2016/00033A

**Histórico:** Despesas com viagem para o servidor Fernando Henrique Lourencetti para participar da Premiação do PN

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 712,74 **Pago:** 712,74 **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
04021	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	712,74	0,00	712,74	21/11/2016	0,00

**Empenho:** 03069/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 712,74 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 1231 - ILMA ROSA DOS SANTOS **Processo:**2016/00034A

**Histórico:** Despesas com viagem para a servidora Ilma Rosa dos Santos para participar da Premiação do PNQS, em S

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 712,74 **Pago:** 712,74 **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
04023	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	712,74	0,00	712,74	21/11/2016	0,00

**Empenho:** 03070/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.700,00 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 1360 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS **Processo:**2016/00032A

**Histórico:** Despesas com viagem para os servidores Weligton José Rocha dos Santos e Salvador Luiz Spoto para par

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.700,00 **Pago:** 1.700,00 **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
04029	18/11/2016	001		1.700,00	1.700,00	0,00		0,00
04031	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	1.700,00	0,00	1.700,00	21/11/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03071/2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Tipo:</b> Adiantamento	<b>Valor:</b> 487,10	<b>Cod. Red.:</b> 00175	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 1355 - CLARISSA CAXIMILIANO MATTOSO

**Processo:**2016/00035A

**Histórico:** Despesas com viagem para a servidora Clarissa Caximiliano Matosso para participar da Premiação do PN

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 487,10      **Pago:** 487,10      **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
04032	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	487,10	0,00	487,10	21/11/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 03072/2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Tipo:</b> Adiantamento	<b>Valor:</b> 487,10	<b>Cod. Red.:</b> 00183	<b>Dotação:</b> 030401.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 947 - JOÃO ROBERTO MARTINS PASENOW

**Processo:**2016/000036A

**Histórico:** Despesas com viagem para o servidor João Roberto Martins Pasenow para participar da Premiação do PN

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 487,10      **Pago:** 487,10      **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
04037	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	487,10	0,00	487,10	22/11/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 03073/2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Tipo:</b> Adiantamento	<b>Valor:</b> 487,10	<b>Cod. Red.:</b> 00120	<b>Dotação:</b> 030305.1751201072.324 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 1183 - RICARDO ALEXANDRE MORELLI

**Processo:**2016/00037A

**Histórico:** Despesas com viagem para o servidor Ricardo Alexandre Morelli para participar da Premiação do PNQS,

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 487,10      **Pago:** 487,10      **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
04038	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	487,10	0,00	487,10	22/11/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 03074/2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Tipo:</b> Adiantamento	<b>Valor:</b> 100,00	<b>Cod. Red.:</b> 00071	<b>Dotação:</b> 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 1360 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

**Processo:**2016/00038A

**Histórico:** Despesas com viagem para o servidor Weligton José Rocha dos Santos para participar da Assembleia Ge

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 100,00      **Pago:** 100,00      **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
04039	18/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	100,00	0,00	100,00	22/11/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 03075/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 11.808,29 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 06259 - GAPS SEGURANCA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME

**Processo:**2016/000253

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância nos seguintes próprios

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 11.808,29 **Saldo a Pagar:** 11.808,29

**Empenho:** 03076/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.800,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 06339 - LF GONÇALVES E CIA LTDA - ME

**Processo:**2016/000443

**Histórico:** Reparo e limpeza nas calhas do Laboratório Microbiológico do DAAE.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.800,00 **Saldo a Pagar:** 1.800,00

**Empenho:** 03077/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 300,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 02975 - SUIKAN - VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000444

**Histórico:** Substituição de vidros da Guarita do PEV Igaçaba.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 300,00 **Saldo a Pagar:** 300,00

**Empenho:** 03078/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.380,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

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

**Processo:**2016/000445

**Histórico:** Serviço de serralheria (03 telas com e cantoneira) proteção das janelas PEV Igaçaba.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.380,00 **Saldo a Pagar:** 1.380,00

**Empenho:** 03079/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.910,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 02975 - SUIKAN - VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000446

**Histórico:** Serviço de substituição das portas do refeitório desta Autarquia.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.910,00 **Saldo a Pagar:** 2.910,00

**Empenho:** 03080/2016 **Data:** 18/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.999,00 **Cod. Red.:** 00013 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 06227 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD

**Processo:**2016/000447

**Histórico:** Renovação de licença de segurança do firewall TZ300 do Centro de Convivência.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.999,00 **Saldo a Pagar:** 1.999,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03081/2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 6.480,00	<b>Cod. Red.:</b> 00099	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.338 - 4.4.90.52.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06333 - CONTROL ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME

**Processo:**2016/000449

**Histórico:** Aquisição de nobreaks de 500-VA, para substituir equipamentos desativados na área de CFTV, telemetri

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 6.480,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 6.480,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<b>Empenho:</b> 03082/2016	<b>Data:</b> 18/11/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 27.663,00	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M

**Processo:**2016/000450

**Histórico:** Aquisição de peças para manutenção em inversores e soft da Anhuma, Poço Fonte e Poço Ouro.

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 27.663,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 27.663,00
------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>59.739,81</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>59.739,81</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>5.399,52</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>5.399,52</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>54.340,29</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>54.340,29</b>