



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02800/2016 **Data:** 10/10/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 170,28 **Cod. Red.:** 00006 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 01146 - LAERCIO FERREIRA

**Processo:**2016/00028A

**Histórico:** Despesas com viagem para o servidor Laercio Ferreira conduzir os Gerentes de Limpeza urbana a visita

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 170,28 **Pago:** 170,28 **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
03580	10/10/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	170,28	0,00	170,28	10/10/2016	117,48

**Empenho:** 02801/2016 **Data:** 10/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 85,13 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

**Processo:**2016/00212F

**Histórico:** Pagamento de multa de trânsito por não identificação do condutor infrator, AITn° 430022475 - Placa B

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 85,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 85,13

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03589	10/10/2016	001	Doc. Diversos 2016/00212F	85,13	0,00	85,13		0,00

**Empenho:** 02802/2016 **Data:** 10/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 148,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 00357 - BARCOS MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

**Processo:**2016/000417

**Histórico:** Aquisição de remo de alumínio e colete salva-vidas para manutenção em áreas verdes das captações do

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 148,00 **Saldo a Pagar:** 148,00

**Empenho:** 02803/2016 **Data:** 10/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.586,00 **Cod. Red.:** 00176 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 4.4.90.52.00.00

**Credor:** 00357 - BARCOS MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

**Histórico:** Aquisição de barco para utilização em áreas verdes das captações do DAAE.

**Anulações:** 3.586,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

**Empenho:** 02804/2016 **Data:** 10/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.586,00 **Cod. Red.:** 00176 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 4.4.90.52.00.00

**Credor:** 00357 - BARCOS MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

**Processo:**2016/000417

**Histórico:** Aquisição de barco para manutenção em áreas verdes das captações do DAAE.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.586,00 **Saldo a Pagar:** 3.586,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02805/2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 160,00	<b>Cod. Red.:</b> 00175	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00185 - ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000416

**Histórico:** Serviço de manutenção em persianas da Copa, Hall e Superintendência desta Autarquia.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 160,00      **Saldo a Pagar:** 160,00

<b>Empenho:</b> 02806/2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 744,00	<b>Cod. Red.:</b> 00029	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00874 - DELIMP COMERCIAL LTDA - ME

**Processo:**2016/000415

**Histórico:** Aquisição de materiais de copa e limpeza para reposição dos estoques - Exercício 2016.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 744,00      **Saldo a Pagar:** 744,00

<b>Empenho:</b> 02807/2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.145,00	<b>Cod. Red.:</b> 00089	<b>Dotação:</b> 030302.1751201092.354 - 4.4.90.52.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02385 - OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS L

**Processo:**2016/000414

**Histórico:** Aquisição de lavadora de alta pressão industrial para limpeza das peneiras na ETE Araraquara.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 2.145,00      **Saldo a Pagar:** 2.145,00

<b>Empenho:</b> 02808/2016	<b>Data:</b> 10/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 515,80	<b>Cod. Red.:</b> 00029	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 04602 - BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA - ME

**Processo:**2016/000415

**Histórico:** Aquisição de materiais de copa e limpeza para reposição dos estoques - Exercício 2016.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 515,80      **Saldo a Pagar:** 515,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>11.140,21</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>3.586,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>7.554,21</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>255,41</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>170,28</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>117,48</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>7.298,80</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>7.383,93</b>