



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00417/2017 **Data:** 16/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.017,81 **Cod. Red.:** 00298 **Dotação:** 030104.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2017/00002F

Histórico: Pagamento ref. Ação Trabalhista movida por Adilson Aparecido Bertho-Proc. 0001428-06.2013.5.15.0006-

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.017,81 **Pago:** 3.017,81 **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
00580	16/02/2017	001		2.528,06	0,00	2.528,06	23/02/2017	0,00
00581	16/02/2017	001		489,75	0,00	489,75	23/02/2017	0,00

Empenho: 00418/2017 **Data:** 16/02/2017 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 51,76 **Cod. Red.:** 00112 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1386 - MÁRCIO HADDAD

Processo:2017/00007A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas com viagem do servidor Marcio Haddad para participar do ARES-PCJ n

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 51,76 **Pago:** 51,76 **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
00585	16/02/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	51,76	0,00	51,76	16/02/2017	0,00

Empenho: 00419/2017 **Data:** 16/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.384,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02286 - ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.

Processo:2017/000035

Histórico: Aquisição de peças para reforma de uma bomba imbil, modelo BEW-150, pertencente a Bomba 2 da Captaç

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 13.384,00 **Saldo a Pagar:** 13.384,00

Empenho: 00420/2017 **Data:** 16/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.892,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02286 - ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.

Processo:2017/000035

Histórico: Reforma de uma bomba imbil, modelo BEW-150, pertencente a Bomba 2 da Captação de Água Anhumas. Contr

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.892,00 **Saldo a Pagar:** 4.892,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00421/2017	Data: 16/02/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 624,00	Cod. Red.: 00013	Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 03006 - TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA - EPP

Processo:2017/000049

Histórico: Serviço de HOME PAGE - Exercício 2017

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 624,00 **Saldo a Pagar:** 624,00

Empenho: 00422/2017	Data: 16/02/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 139,00	Cod. Red.: 00039	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 06388 - SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Processo:2017/000048

Histórico: Aquisição de capacete fechado nº 60, com viseira, para motociclista.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 139,00 **Saldo a Pagar:** 139,00

Empenho: 00423/2017	Data: 16/02/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 17.340,00	Cod. Red.: 00283	Dotação: 030102.1712201072.334 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 02602 - RADIO MORADA DO SOL LTDA

Processo:2017/000043

Histórico: Serviço de inserções radiofônicas para divulgação de anúncio de utilidade pública emitidos por esta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 17.340,00 **Saldo a Pagar:** 17.340,00

Empenho: 00424/2017	Data: 16/02/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 5.760,00	Cod. Red.: 00283	Dotação: 030102.1712201072.334 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 02599 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LIMITADA

Processo:2017/000043

Histórico: Serviço de inserções radiofônicas para divulgação de anúncio de utilidade pública emitidos por esta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.760,00 **Saldo a Pagar:** 5.760,00

Empenho: 00425/2017	Data: 16/02/2017	Tipo: Estimativo	Valor: 5.400,00	Cod. Red.: 00283	Dotação: 030102.1712201072.334 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01072 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA

Processo:2017/000043

Histórico: Serviço de inserções radiofônicas para divulgação de anúncio de utilidade pública emitidos por esta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.400,00 **Saldo a Pagar:** 5.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	50.608,57
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	50.608,57
Total Liquidado:	3.069,57
Total Pago:	3.069,57
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	47.539,00
Total Saldo a Pagar:	47.539,00