



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01117/2016	<b>Data:</b> 14/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 752,30	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 05609 - CERNE - COMÉRCIO DE MADEIRAS ARARAQUARA LTDA - ME.					<b>Processo:</b> 2016/000179
<b>Histórico:</b> Aquisição de eucalipto para manutenção da passarela de coleta no afluente da ETE Araraquara.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 752,30	<b>Saldo a Pagar:</b> 752,30	
<b>Empenho:</b> 01118/2016	<b>Data:</b> 14/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.547,52	<b>Cod. Red.:</b> 00039	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 01466 - HIDEO NAKAYAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E IN					<b>Processo:</b> 2016/000180
<b>Histórico:</b> Aquisição de peças para manutenção em detector de gases GX2003 Nakayama.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 1.547,52	<b>Saldo a Pagar:</b> 1.547,52	
<b>Empenho:</b> 01119/2016	<b>Data:</b> 14/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 520,79	<b>Cod. Red.:</b> 00041	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
<b>Credor:</b> 01466 - HIDEO NAKAYAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E IN					<b>Processo:</b> 2016/000180
<b>Histórico:</b> Aquisição de peças para manutenção em detector de gases GX2003 Nakayama.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 520,79	<b>Saldo a Pagar:</b> 520,79	
<b>Empenho:</b> 01120/2016	<b>Data:</b> 14/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 256,20	<b>Cod. Red.:</b> 00099	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.338 - 4.4.90.52.00.00
<b>Credor:</b> 01714 - JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA - ME					<b>Processo:</b> 2016/000181
<b>Histórico:</b> Aquisição de aparelho de telefone digital - GRH.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 256,20	<b>Saldo a Pagar:</b> 256,20	
<b>Empenho:</b> 01121/2016	<b>Data:</b> 14/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 330,00	<b>Cod. Red.:</b> 00024	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
<b>Credor:</b> 06083 - ESCRITORIO DE DESPACHOS ITAMARATY S/S LTDA - ME					<b>Processo:</b> 2016/000182
<b>Histórico:</b> Serviço de substituição de placa com desgaste do veiculo Ford - FR95 - DKI2867 - Cargo 712.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 330,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 330,00	
<b>Empenho:</b> 01122/2016	<b>Data:</b> 14/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.400,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
<b>Credor:</b> 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME					<b>Processo:</b> 2016/000183
<b>Histórico:</b> Serviço de corte e solda - Poços 2 e 3 - Assentamento Bela Vista.					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 3.400,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 3.400,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01123/2016 **Data:** 14/04/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 550,00 **Cod. Red.:** 00020 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 1174 - JANE BELINELLI DA COSTA

**Processo:**2016/00010A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas com viagem a São Paulo no dia 25/04/2016 para Publicação de Atos O

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 550,00

**Pago:** 550,00

**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
01376	14/04/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	550,00	0,00	550,00	20/04/2016	0,00

**Total Empenhado:** 7.356,81

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 7.356,81

**Total Liquidado:** 550,00

**Total Pago:** 550,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 6.806,81

**Total Saldo a Pagar:** 6.806,81