



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01149/2016	<b>Data:</b> 28/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 19.372,00	<b>Cod. Red.:</b> 00132	<b>Dotação:</b> 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL

**Processo:**2016/000157

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos de esgotos - PR 017/2016 - Termo Contrato nº 2.419/2016.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 19.372,00      **Saldo a Pagar:** 19.372,00

<b>Empenho:</b> 01150/2016	<b>Data:</b> 28/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 17.426,50	<b>Cod. Red.:</b> 00147	<b>Dotação:</b> 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL

**Processo:**2016/000157

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos de água - PR 017/2016 - Termo Contrato 2.419/2016.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 17.426,50      **Saldo a Pagar:** 17.426,50

<b>Empenho:</b> 01151/2016	<b>Data:</b> 28/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.380,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000194

**Histórico:** Serviço de corte e solda em tubulação para instalação de válvula de alívio na saída do poço Pinheiro

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

<b>Empenho:</b> 01152/2016	<b>Data:</b> 28/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.500,00	<b>Cod. Red.:</b> 00041	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02526 - PRESERV PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRAB

**Processo:**2016/000196

**Histórico:** Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica em pericia judicial trabalhis

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 1.500,00      **Saldo a Pagar:** 1.500,00

<b>Empenho:</b> 01153/2016	<b>Data:</b> 28/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.818,80	<b>Cod. Red.:</b> 00032	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

**Processo:**2016/000197

**Histórico:** Serviço de manutenção da cancela e da catraca da portaria central.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 3.818,80      **Saldo a Pagar:** 3.818,80

<b>Empenho:</b> 01154/2016	<b>Data:</b> 28/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 120,00	<b>Cod. Red.:</b> 00029	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

**Processo:**2016/000197

**Histórico:** Materiais para manutenção da cancela e da catraca da portaria central.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 120,00      **Saldo a Pagar:** 120,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>43.617,30</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>43.617,30</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>43.617,30</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>43.617,30</b>