



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01090/2016	Data: 04/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 253,00	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 00403 - BLANCO & PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000172
Histórico: Aquisição de parafusos sextavados com porcas e arruelas p/ manutenção de Redes de Água.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 253,00	Saldo a Pagar: 253,00	
Empenho: 01091/2016	Data: 04/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 11.539,50	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05986 - MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR-ME					Processo: 2016/000126
Histórico: Aquisição de materiais elétricos para reposição no poço rodovia. PR 011-2016 - Termo de Contrato nº					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 11.539,50	Saldo a Pagar: 11.539,50	
Empenho: 01092/2016	Data: 04/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 999,99	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05487 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -					Processo: 2016/000126
Histórico: Aquisição de materiais elétricos para reposição no poço rodovia. PR 011-2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 999,99	Saldo a Pagar: 999,99	
Empenho: 01093/2016	Data: 04/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 25.049,30	Cod. Red.: 00132	Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06195 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP					Processo: 2016/000129
Histórico: Aquisição de 115 tampões em ferro fundido dúctil para execução e manutenção dos serviços de saneamen					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 25.049,30	Saldo a Pagar: 25.049,30	
Empenho: 01094/2016	Data: 04/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 154,00	Cod. Red.: 00060	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01076 - ENCADERNADORA MONTANARI LTDA - ME					Processo: 2016/000169
Histórico: Serviço de encadernação - Prestação de Contas do Exercício de 2015.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 154,00	Saldo a Pagar: 154,00	
Empenho: 01095/2016	Data: 04/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 173,30	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01147 - EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.					Processo: 2016/000170
Histórico: Serviço de frete Araraquara- São Paulo (ida e volta) de equipamento trava quedas para manutenção - S					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 173,30	Saldo a Pagar: 173,30	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01096/2016 **Data:** 04/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.190,52 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04947 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA.

Processo:2016/000171

Histórico: Aquisição de estator e rotor para bomba do sistema de cal da eta Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.190,52 **Saldo a Pagar:** 2.190,52

Total Empenhado:	40.359,61
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	40.359,61
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	40.359,61
Total Saldo a Pagar:	40.359,61