



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02294/2016	Data: 23/08/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 4.173,68	Cod. Red.: 00024	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06077 - FIGUEIRA - VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA LTDA - ME					Processo: 2016/000326
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia , incluindo o consert					
Anulações: 4.173,68	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00	
Empenho: 02295/2016	Data: 23/08/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 4.173,67	Cod. Red.: 00024	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06077 - FIGUEIRA - VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA LTDA - ME					Processo: 2016/000326
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de borracharia , incluindo o consert					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 4.173,67	Saldo a Pagar: 4.173,67	
Empenho: 02296/2016	Data: 23/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 598,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06295 - PROCESS EQUIP. IND. E SERV. LTDA - ME					Processo: 2016/000350
Histórico: Aquisição de material para o soprador da ETA Paiol.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 598,00	Saldo a Pagar: 598,00	
Empenho: 02297/2016	Data: 23/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 578,00	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02434 - PEDRAS BRASIL DE ARARAQ. COMERCIAL LTDA - EPP					Processo: 2016/000352
Histórico: Aquisição de material para calçadas nos próprios do DAAE.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 578,00	Saldo a Pagar: 578,00	
Empenho: 02298/2016	Data: 23/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 700,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME					Processo: 2016/000351
Histórico: Serviço de manutenção nos portões de acesso dos Poços Iguatemi e Selmi Dei.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 700,00	Saldo a Pagar: 700,00	
Empenho: 02299/2016	Data: 23/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 29.700,00	Cod. Red.: 00109	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05125 - SECURLACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES DE SEGUR					Processo: 2016/000308
Histórico: Aquisição de lacres de segurança para utilização em instalação, manutenção e vistoria de medidores d					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 29.700,00	Saldo a Pagar: 29.700,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	39.923,35
Total Anulado:	4.173,68
Total Empenhado - Anulado:	35.749,67
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	35.749,67
Total Saldo a Pagar:	35.749,67