



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03322/2016 **Data:** 02/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 406,00 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06353 - Marly Ribeiro

Processo:2016/00247F

Histórico: Ressarcimento de danos materiais por retorno de esgoto sito à Rua Stanley Robson Cerqueira, n' 16 -

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 406,00 **Pago:** 406,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04276	02/12/2016	001	Doc. Diversos 2016/00247F	406,00	0,00	406,00	09/12/2016	0,00

Empenho: 03323/2016 **Data:** 02/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.615,20 **Cod. Red.:** 00022 **Dotação:** 030203.1712201072.316 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP

Processo:2016/000476

Histórico: Aquisição de óleo lubrificante para reposição nos veículos e máquinas do DAAE.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.615,20 **Saldo a Pagar:** 1.615,20

Empenho: 03324/2016 **Data:** 02/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.480,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2016/000475

Histórico: Serviço de confecção de tampa para caixa da porta do Reservatório Flores.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.480,00 **Saldo a Pagar:** 1.480,00

Empenho: 03325/2016 **Data:** 02/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.298,00 **Cod. Red.:** 00143 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 00717 - COMPAC - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Processo:2016/000474

Histórico: Aquisição de máquina de cortar asfalto e piso a ser utilizada nas unidades de Redes e Edificações.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.298,00 **Saldo a Pagar:** 4.298,00

Empenho: 03326/2016 **Data:** 02/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.600,00 **Cod. Red.:** 00042 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 01152 - EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. - EPP

Processo:2016/000473

Histórico: Aquisição de extintores para reposição desta Autarquia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.600,00 **Saldo a Pagar:** 1.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	9.399,20
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	9.399,20
Total Liquidado:	406,00
Total Pago:	406,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	8.993,20
Total Saldo a Pagar:	8.993,20