



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00448/2016 **Data:** 01/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 291,05 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2015/00027J

Histórico: Complemento de Ofício Requisitório 181/2015 - Proc. 0000785-82.2012.5.15.0006 - Reclamante Jose Henr

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 291,05 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 291,05

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00524	01/02/2016	001		291,05	0,00	291,05		0,00

Empenho: 00449/2016 **Data:** 01/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 638,00 **Cod. Red.:** 00101 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Processo:2016/000060

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em bomba submersa da ETE Bueno.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 638,00 **Saldo a Pagar:** 638,00

Empenho: 00450/2016 **Data:** 01/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.013,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Processo:2016/000060

Histórico: Serviço de manutenção em bomba submersa da ETE Bueno.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.013,00 **Saldo a Pagar:** 1.013,00

Empenho: 00451/2016 **Data:** 01/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.034,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000061

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em nobreak utilizado nos sistemas de telemetria, telecomando e m

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.034,00 **Saldo a Pagar:** 2.034,00

Empenho: 00452/2016 **Data:** 01/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.050,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000061

Histórico: Serviço de manutenção em nobreak utilizado nos sistemas de telemetria, telecomando e monitoramento p

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.050,00 **Saldo a Pagar:** 1.050,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00453/2016	Data: 01/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.549,00	Cod. Red.: 00018	Dotação: 030202.1712201072.315 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01402 - GRÁFICA BENE LTDA - EPP.

Processo:2016/000062

Histórico: Aquisição de formulários de água para suprir as necessidades até a conclusão do processo licitatório

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.549,00 **Saldo a Pagar:** 3.549,00

Empenho: 00454/2016	Data: 01/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 335,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 00113 - BRISA & FRIO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA. -

Processo:2016/000063

Histórico: Aquisição de motor para ventilador do climatizador do setor de Gerência de Suprimentos.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 335,00 **Saldo a Pagar:** 335,00

Empenho: 00455/2016	Data: 01/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.290,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP

Processo:2016/000064

Histórico: Aquisição de mangueira de recebimento de cal hidratada para tratamento de água na ETA Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.290,00 **Saldo a Pagar:** 1.290,00

Total Empenhado:	10.200,05
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	10.200,05
Total Liquidado:	291,05
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	9.909,00
Total Saldo a Pagar:	10.200,05