



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00481/2016 **Data:** 12/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.660,00 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06163 - POLIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Processo:2016/000085

Histórico: Aquisição de material para adequação de pontos de dosagem nos 3 Poços do Assentamento Bela Vista na

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.660,00 **Saldo a Pagar:** 3.660,00

Empenho: 00482/2016 **Data:** 12/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 600,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01097 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA

Processo:2016/000084

Histórico: Serviço de manutenção preventiva em equipamentos utilizados em espaço confinado.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 600,00 **Saldo a Pagar:** 600,00

Empenho: 00483/2016 **Data:** 12/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.532,50 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00596 - CETESB-CIA TECNOL. SANEAM AMBIENTAL

Processo:2016/00053F

Histórico: Pagamento referente Auto de Infração nº AIIPM 28001071

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.532,50 **Pago:** 3.532,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00596	12/02/2016	001	Doc. Diversos 2016/00053F	3.532,50	0,00	3.532,50	19/02/2016	0,00

Empenho: 00484/2016 **Data:** 12/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 90,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04857 - NOVO TERRACO RESTAURANTE, CHURRASCARIA, CONVENIENC

Processo:2016/000086

Histórico: Aquisição de marmitex para os funcionários da Unidade de Rede de Água, em serviço emergencial na Rua

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 90,00 **Saldo a Pagar:** 90,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	7.882,50
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	7.882,50
Total Liquidado:	3.532,50
Total Pago:	3.532,50
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	4.350,00
Total Saldo a Pagar:	4.350,00