



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00489/2016 **Data:** 16/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40,52 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05941 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1º REGIÃO

Processo:2016/00054F

Histórico: Pagamento de Taxa de Renovação do Termo de Responsabilidade Técnica -TRT- Exercício de 2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40,52 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 40,52

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00635	16/02/2016	001	Doc. Diversos 2016/00054F	40,52	0,00	40,52		0,00

Empenho: 00490/2016 **Data:** 16/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.155,00 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06170 - VALDIR ROSSIE

Processo:2016/00055F

Histórico: Ressarcimento por danos materiais ao Sr. Valdir Rossie - CPF 020.320.678-97, ref. acidente causado p

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.155,00 **Pago:** 1.155,00 **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
00636	16/02/2016	001	Doc. Diversos 2016/00055F	1.155,00	0,00	1.155,00	23/02/2016	0,00

Empenho: 00491/2016 **Data:** 16/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.071,00 **Cod. Red.:** 00085 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00707 - COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP

Processo:2016/000092

Histórico: Aquisição de equipamento para o serviço de coleta de amostras.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.071,00 **Saldo a Pagar:** 1.071,00

Empenho: 00492/2016 **Data:** 16/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.635,00 **Cod. Red.:** 00089 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 00707 - COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP

Processo:2016/000092

Histórico: Aquisição de equipamento para o serviço de coleta de amostras.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.635,00 **Saldo a Pagar:** 2.635,00

Empenho: 00493/2016 **Data:** 16/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 599,60 **Cod. Red.:** 00085 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00707 - COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP

Processo:2016/000092

Histórico: Aquisição de equipamento para o serviço de coleta de amostras.

Anulações: 599,60 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00494/2016	Data: 16/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 385,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000094

Histórico: Serviço de corte e solda em tubo para adaptação na tubulação próxima ao Reservatório Portal das Lara

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 385,00	Saldo a Pagar: 385,00
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Empenho: 00495/2016	Data: 16/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.980,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 02450 - PESATO - FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTR

Processo:2016/000093

Histórico: Serviço de corte e solda em tubo para recuperar vazamento na tubulação do poço do Ouro II.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 6.980,00	Saldo a Pagar: 6.980,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 00496/2016	Data: 16/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 599,60	Cod. Red.: 00085	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 06133 - ROMA REAGENTES LTDA. - EPP

Processo:2016/000092

Histórico: Aquisição de equipamento para o serviço de coleta de amostras.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 599,60	Saldo a Pagar: 599,60
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Total Empenhado:	13.465,72
Total Anulado:	599,60
Total Empenhado - Anulado:	12.866,12
Total Liquidado:	1.195,52
Total Pago:	1.155,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	11.670,60
Total Saldo a Pagar:	11.711,12