



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00503/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.000,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06171 - FILIPOR FILTRACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					Processo: 2016/000098
Histórico: Aquisição de areia especial filtrante para reposição nos filtros das ETAs Fonte e Paiol.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 4.000,00	Saldo a Pagar: 4.000,00	
Empenho: 00504/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.632,63	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06137 - MARIO MORETTO IRRIGACAO - ME					Processo: 2016/000099
Histórico: Aquisição de materiais para reparos no gerador do booster de esgoto Laranjeira.					
Anulações: 2.632,63	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00	
Empenho: 00505/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 49,68	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02575 - PULL CORPORATION COM. IMPORT. EXPORT. LTDA					Processo: 2016/000101
Histórico: Aquisição de material para reparos em bomba reautoescorvante do Booster Yolanda Ópice.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 49,68	Saldo a Pagar: 49,68	
Empenho: 00506/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 346,25	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01678 - JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA					Processo: 2016/000102
Histórico: Aquisição de materiais para reparos no painel do Poço Pinheirinho.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 346,25	Saldo a Pagar: 346,25	
Empenho: 00507/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 650,00	Cod. Red.: 00039	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01152 - EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. - EPP					Processo: 2016/000103
Histórico: Aquisição de peças em geral para manutenção em extintores - Exercício de 2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 650,00	Saldo a Pagar: 650,00	
Empenho: 00508/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 304,00	Cod. Red.: 00029	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA					Processo: 2016/000104
Histórico: Aquisição de material para conserto das cancelas da portaria central.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 304,00	Saldo a Pagar: 304,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00509/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.768,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

Processo:2016/000104

Histórico: Serviço de recuperação das cancelas da portaria central.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.768,00	Saldo a Pagar: 1.768,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 00510/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.304,00	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000100

Histórico: Manutenção e recarga anual de extintores - Exercício de 2016.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.304,00	Saldo a Pagar: 7.304,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 00511/2016	Data: 19/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.460,81	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 06137 - MARIO MORETTO IRRIGACAO - ME

Processo:2016/000099

Histórico: Aquisição de materiais para reparos no gerador do booster de esgoto Laranjeira.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.460,81	Saldo a Pagar: 3.460,81
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Total Empenhado:	20.515,37
Total Anulado:	2.632,63
Total Empenhado - Anulado:	17.882,74
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	17.882,74
Total Saldo a Pagar:	17.882,74