



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00456/2016 **Data:** 02/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.169,20 **Cod. Red.:** 00109 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00403 - BLANCO & PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP

Processo:2016/000065

Histórico: Aquisição de material utilizado para lacração de caixas metálicas nos serviços de manutenção, corte/

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.169,20 **Saldo a Pagar:** 2.169,20

Empenho: 00457/2016 **Data:** 02/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 440,00 **Cod. Red.:** 00109 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

Processo:2016/000066

Histórico: Aquisição de materiais para instalação de flanges em macromedidores de grandes consumidores.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 440,00 **Saldo a Pagar:** 440,00

Empenho: 00458/2016 **Data:** 02/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 648,00 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP

Processo:2016/000067

Histórico: Aquisição de mangueira de alta pressão para limpeza da casa de bombas e patio das captações Cruzes e

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 648,00 **Saldo a Pagar:** 648,00

Empenho: 00459/2016 **Data:** 02/02/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 160,87 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1560 - EMERSON LUIZ DE PAULA

Processo:2016/0003A

Histórico: Adiantamento de despesas com viagem para treinamento em Indaiatuba -SP, sobre sonda multiparametro j

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 160,87 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 160,87

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00528	02/02/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	160,87	0,00	160,87		0,00

Empenho: 00460/2016 **Data:** 02/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 140,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00606 - CHURRASCARIA E CHOPERIA TCHE ARARAQUARA LTDA - EPP

Processo:2016/000068

Histórico: Aquisição de marmitex para funcionários da Gerência de Redes em final de semana devido a serviço em

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 140,00 **Saldo a Pagar:** 140,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	3.558,07
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	3.558,07
Total Liquidado:	160,87
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	3.397,20
Total Saldo a Pagar:	3.558,07