



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00512/2016 **Data:** 23/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 373,07 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06174 - BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.

Processo:2016/000105

Histórico: Aquisição de peça para substituição na válvula do Poço Santa Marta.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 373,07

Saldo a Pagar: 373,07

Empenho: 00513/2016 **Data:** 23/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.493,30 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Processo:2016/000097

Histórico: Aquisição de peça para manutenção em motobomba anfíbia do Poço Ouro- Contrato 2401 - Inexigibilidade

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 4.493,30

Saldo a Pagar: 4.493,30

Empenho: 00514/2016 **Data:** 23/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.100,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Processo:2016/000097

Histórico: Manutenção em motobomba anfíbia do Poço Ouro - Contrato 2401 - Inexigibilidade 005/2016.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.100,00

Saldo a Pagar: 7.100,00

Empenho: 00515/2016 **Data:** 23/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 471,00 **Cod. Red.:** 00158 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00887 - DEPART.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Processo:2016/00059F

Histórico: Recolhimento de Taxa de Outorga da Chácara Francisco de Assis Leite.

Anulações: 0,00

Liquidado: 471,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 471,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00694	23/02/2016	001	Doc. Diversos 2016/00059F	471,00	0,00	471,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	12.437,37
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	12.437,37
Total Liquidado:	471,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	11.966,37
Total Saldo a Pagar:	12.437,37