



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02010/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 771,28	Cod. Red.: 00109	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 771,28	Saldo a Pagar: 771,28	
Empenho: 02011/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.152,62	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.152,62	Saldo a Pagar: 1.152,62	
Empenho: 02012/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 64,30	Cod. Red.: 00132	Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 64,30	Saldo a Pagar: 64,30	
Empenho: 02013/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 25,30	Cod. Red.: 00139	Dotação: 030305.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 25,30	Saldo a Pagar: 25,30	
Empenho: 02014/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 105,48	Cod. Red.: 00147	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 105,48	Saldo a Pagar: 105,48	
Empenho: 02015/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 368,72	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 368,72	Saldo a Pagar: 368,72	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02016/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 161,24	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 161,24	Saldo a Pagar: 161,24	
Empenho: 02017/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 288,75	Cod. Red.: 00085	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 288,75	Saldo a Pagar: 288,75	
Empenho: 02018/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 132,43	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 132,43	Saldo a Pagar: 132,43	
Empenho: 02019/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 988,40	Cod. Red.: 00109	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 988,40	Saldo a Pagar: 988,40	
Empenho: 02020/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.833,70	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.833,70	Saldo a Pagar: 2.833,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02021/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 625,34	Cod. Red.: 00132	Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 625,34	Saldo a Pagar: 625,34	
Empenho: 02022/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 752,00	Cod. Red.: 00139	Dotação: 030305.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 752,00	Saldo a Pagar: 752,00	
Empenho: 02023/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 627,27	Cod. Red.: 00147	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 627,27	Saldo a Pagar: 627,27	
Empenho: 02024/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.346,25	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.346,25	Saldo a Pagar: 1.346,25	
Empenho: 02025/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 119,05	Cod. Red.: 00202	Dotação: 030402.1751201102.359 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 119,05	Saldo a Pagar: 119,05	
Empenho: 02026/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 169,80	Cod. Red.: 00209	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 169,80	Saldo a Pagar: 169,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02027/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 572,08	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 572,08	Saldo a Pagar: 572,08	
Empenho: 02028/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 35,00	Cod. Red.: 00085	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 35,00	Saldo a Pagar: 35,00	
Empenho: 02029/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 812,91	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA					Processo: 2016/000272
Histórico: Aquisição de ferramentas e ferragens para execução e manutenção de serviços de saneamento - Pregão n					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 812,91	Saldo a Pagar: 812,91	
Empenho: 02030/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.918,00	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05288 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA					Processo: 2016/000273
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenção e uso nos sistemas de telemetria, telecomando e CFTV - Sis					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 4.918,00	Saldo a Pagar: 4.918,00	
Empenho: 02031/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 13.666,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05288 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA					Processo: 2016/000273
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenção e uso nos sistemas de telemetria, telecomando e CFTV - Sis					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 13.666,00	Saldo a Pagar: 13.666,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02032/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.830,00	Cod. Red.: 00109	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 05125 - SECURLACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES DE SEGUR

Processo:2016/000311

Histórico: Aquisição de lacres de segurança com cabo de aço ajustável(65cm) - serviço de interrupção e restabel

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.830,00

Saldo a Pagar: 7.830,00

Empenho: 02033/2016	Data: 22/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.150,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000312

Histórico: Serviço de corte e solda em tubo schedule - Instalação de registros e medidores de vazão - R23, R5

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.150,00

Saldo a Pagar: 1.150,00

Total Empenhado: 39.515,92

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 39.515,92

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 39.515,92

Total Saldo a Pagar: 39.515,92