



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01677/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 33.000,00	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 01537 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					<b>Processo:</b> 2016/000208
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2441- PR.023/2016					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 33.000,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 33.000,00	
<b>Empenho:</b> 01678/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.029,90	<b>Cod. Red.:</b> 00109	<b>Dotação:</b> 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					<b>Processo:</b> 2016/000208
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442 - PR.023/2016					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 1.029,90	<b>Saldo a Pagar:</b> 1.029,90	
<b>Empenho:</b> 01679/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 7.871,60	<b>Cod. Red.:</b> 00125	<b>Dotação:</b> 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					<b>Processo:</b> 2016/000208
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442- PR.023/2016					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 7.871,60	<b>Saldo a Pagar:</b> 7.871,60	
<b>Empenho:</b> 01680/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.801,90	<b>Cod. Red.:</b> 00147	<b>Dotação:</b> 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					<b>Processo:</b> 2016/000208
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442- PR.023/2016					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 2.801,90	<b>Saldo a Pagar:</b> 2.801,90	
<b>Empenho:</b> 01681/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 123,40	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					<b>Processo:</b> 2016/000208
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442- PR.023/2016					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 123,40	<b>Saldo a Pagar:</b> 123,40	
<b>Empenho:</b> 01682/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 42,00	<b>Cod. Red.:</b> 00209	<b>Dotação:</b> 030403.1751201102.483 - 3.3.90.30.00.00
<b>Credor:</b> 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					<b>Processo:</b> 2016/000208
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442- PR.023/2016					
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 42,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 42,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01683/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 117,96	<b>Cod. Red.:</b> 00076	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -

**Processo:**2016/000208

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442- PR.023/2016

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 117,96      **Saldo a Pagar:** 117,96

<b>Empenho:</b> 01684/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 156,10	<b>Cod. Red.:</b> 00085	<b>Dotação:</b> 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -

**Processo:**2016/000208

**Histórico:** Aquisição de materiais hidráulicos Contrato 2442- PR.023/2016

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 156,10      **Saldo a Pagar:** 156,10

<b>Empenho:</b> 01685/2016	<b>Data:</b> 10/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 446,40	<b>Cod. Red.:</b> 00022	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.316 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000251

**Histórico:** Aquisição de óleo para motor dos veículos e máquinas do DAAE.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 446,40      **Saldo a Pagar:** 446,40

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>45.589,26</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>45.589,26</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>45.589,26</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>45.589,26</b>