



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01689/2016	Data: 14/06/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.856,43	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME					Processo: 2016/000250
Histórico: Aquisição de peças para conserto de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 222-22 marca Ebara, equi					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 4.856,43	Saldo a Pagar: 4.856,43	
Empenho: 01690/2016	Data: 14/06/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.650,23	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME					Processo: 2016/000250
Histórico: Serviço de conserto de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 222-22 marca Ebara, equipamento pert					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 4.650,23	Saldo a Pagar: 4.650,23	
Empenho: 01691/2016	Data: 14/06/2016	Tipo: Global	Valor: 212.559,77	Cod. Red.: 00166	Dotação: 030306.1751201091.237 - 4.4.90.51.00.00
Credor: 06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA-EPP					Processo: 2016/000188
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução do interceptor de esgoto do córrego Águas do Paio					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 212.559,77	Saldo a Pagar: 212.559,77	
Empenho: 01692/2016	Data: 14/06/2016	Tipo: Global	Valor: 70.853,25	Cod. Red.: 00167	Dotação: 030306.1751201091.237 - 4.4.90.51.00.00
Credor: 06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA-EPP					Processo: 2016/000188
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução do interceptor de esgoto do córrego Águas do Paio					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 70.853,25	Saldo a Pagar: 70.853,25	
Empenho: 01693/2016	Data: 14/06/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.997,00	Cod. Red.: 00013	Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01588 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA					Processo: 2016/000256
Histórico: Renovações de licença do anti virus dos computadores desta Autarquia.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.997,00	Saldo a Pagar: 7.997,00	
Empenho: 01694/2016	Data: 14/06/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 467,90	Cod. Red.: 00158	Dotação: 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04671 - ALUIZIO BIANCHI JUNIOR - ME					Processo: 2016/000255
Histórico: Serviço de plotagem para PAC 2 - 4º Etapa.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 467,90	Saldo a Pagar: 467,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01695/2016 **Data:** 14/06/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 60,88 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01158 - DENIS GONZALES

Processo:2016/00022A

Histórico: Despesas com viagem para o servidor Denis Gonzales para participar do evento "Lançamento da Fase IV

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 60,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 60,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02093	14/06/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	60,88	0,00	60,88		0,00

Empenho: 01696/2016 **Data:** 14/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 434,23 **Cod. Red.:** 00218 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00516 - CARTORIO DO 1º TABELIÃO NOTAS DE ARARAQUARA

Processo:2016/00136F

Histórico: Pagamento de escritura de instituição de servidão administrativa ref. ao Imóvel do Sr. Marcelo Arrud

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 434,23 **Pago:** 434,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02104	14/06/2016	001	Doc. Diversos 2016/00136F	434,23	0,00	434,23	16/06/2016	0,00

Total Empenhado: 301.879,69

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 301.879,69

Total Liquidado: 495,11

Total Pago: 434,23

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 301.384,58

Total Saldo a Pagar: 301.445,46