



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01699/2016 **Data:** 16/06/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 400,00 **Cod. Red.:** 00020 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1145 - JOSÉ LUCIANO DE SOUSA

Processo:2016/000023A

Histórico: Despesas com viagem para os servidores José Luciano de Souza e Andrews Wesley de Oliveira para parti

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 400,00 **Pago:** 400,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02146	16/06/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	400,00	0,00	400,00	22/06/2016	0,00

Empenho: 01700/2016 **Data:** 16/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.240,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01026 - ELETROLUCAS COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS

Processo:2016/000262

Histórico: Serviço de revisão em disjuntor de média tensão do Poço Rodovia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.240,00 **Saldo a Pagar:** 5.240,00

Empenho: 01701/2016 **Data:** 16/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 482,50 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04807 - BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA

Processo:2016/000263

Histórico: Aquisição de materiais para confecção de placas de sinalização.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 482,50 **Saldo a Pagar:** 482,50

Empenho: 01702/2016 **Data:** 16/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 177,60 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05426 - ADONIS DE VITO - ME

Processo:2016/000263

Histórico: Aquisição de materiais para confecção de placas de sinalização.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 177,60 **Saldo a Pagar:** 177,60

Empenho: 01703/2016 **Data:** 16/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52,15 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

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

Processo:2016/000264

Histórico: Aquisição de materiais para confecção de placas de sinalização.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 52,15 **Saldo a Pagar:** 52,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01704/2016 **Data:** 16/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 990,07 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06234 - PINHAL MADEIRAS LTDA - EPP

Processo:2016/000264

Histórico: Aquisição de materiais para confecção de placas de sinalização.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 990,07

Saldo a Pagar: 990,07

Total Empenhado:	7.342,32
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	7.342,32
Total Liquidado:	400,00
Total Pago:	400,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	6.942,32
Total Saldo a Pagar:	6.942,32