



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Empenho: 01652/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 315,33 | Cod. Red.: 00039 | Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA | | | | | Processo: 2016/000241 |
| Histórico: Aquisição de peças para o painel de votação do refeitório. | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 315,33 | Saldo a Pagar: 315,33 | |
| Empenho: 01653/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 1.920,00 | Cod. Red.: 00041 | Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00 |
| Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA | | | | | Processo: 2016/000241 |
| Histórico: Serviço de assistência técnica em painel de Votação do Refeitório. | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 1.920,00 | Saldo a Pagar: 1.920,00 | |
| Empenho: 01654/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 2.236,79 | Cod. Red.: 00109 | Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 00940 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | Processo: 2016/000133 |
| Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 2.236,79 | Saldo a Pagar: 2.236,79 | |
| Empenho: 01655/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 10.056,73 | Cod. Red.: 00125 | Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 00940 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | Processo: 2016/000133 |
| Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 10.056,73 | Saldo a Pagar: 10.056,73 | |
| Empenho: 01656/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 12.030,22 | Cod. Red.: 00147 | Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 00940 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | Processo: 2016/000133 |
| Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 12.030,22 | Saldo a Pagar: 12.030,22 | |
| Empenho: 01657/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 271,50 | Cod. Red.: 00209 | Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.30.00.00 |
| Credor: 00940 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | Processo: 2016/000133 |
| Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de | | | | | |
| Anulações: 0,00 | Liquidado: 0,00 | Pago: 0,00 | Saldo a Liquidar: 271,50 | Saldo a Pagar: 271,50 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 01658/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 159,00 | Cod. Red.: 00076 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 00940 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000133

Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 159,00 **Saldo a Pagar:** 159,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 01659/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 728,80 | Cod. Red.: 00109 | Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000133

Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 728,80 **Saldo a Pagar:** 728,80

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 01660/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 2.733,00 | Cod. Red.: 00125 | Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000133

Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.733,00 **Saldo a Pagar:** 2.733,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 01661/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 14.576,00 | Cod. Red.: 00147 | Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|

Credor: 02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000133

Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 14.576,00 **Saldo a Pagar:** 14.576,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 01662/2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 182,20 | Cod. Red.: 00076 | Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000133

Histórico: Aquisição de tubos e conexões em PEAD e demais acessórios para manutenção e execução de serviços de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 182,20 **Saldo a Pagar:** 182,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01663/2016 **Data:** 03/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.225,96 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01698 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIREL

Processo:2016/000200

Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões em PVC, PBA, PVC DEFOFO, PVC SOLDA e ROSCA e d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 15.225,96 **Saldo a Pagar:** 15.225,96

Empenho: 01664/2016 **Data:** 03/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 250,50 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02771 - SANEMARCK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁU

Processo:2016/000200

Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões em PVC, PBA, PVC DEFOFO, PVC SOLDA e ROSCA e d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 250,50 **Saldo a Pagar:** 250,50

Empenho: 01665/2016 **Data:** 03/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 250,50 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02771 - SANEMARCK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁU

Processo:2016/000200

Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões em PVC, PBA, PVC DEFOFO, PVC SOLDA e ROSCA e d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 250,50 **Saldo a Pagar:** 250,50

Empenho: 01666/2016 **Data:** 03/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 199,20 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06225 - SANE FORT TUBOS E CONEXÕES EIRELI - ME

Processo:2016/000200

Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões em PVC, PBA, PVC DEFOFO, PVC SOLDA e ROSCA e d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 199,20 **Saldo a Pagar:** 199,20

Empenho: 01667/2016 **Data:** 03/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 364,50 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06225 - SANE FORT TUBOS E CONEXÕES EIRELI - ME

Processo:2016/000200

Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões em PVC, PBA, PVC DEFOFO, PVC SOLDA e ROSCA e d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 364,50 **Saldo a Pagar:** 364,50

Empenho: 01668/2016 **Data:** 03/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.064,69 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06226 - JAYME JACINTHO - ME

Processo:2016/000200

Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões em PVC, PBA, PVC DEFOFO, PVC SOLDA e ROSCA e d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 13.064,69 **Saldo a Pagar:** 13.064,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Total Empenhado: | 74.564,92 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Empenhado - Anulado: | 74.564,92 |
| Total Liquidado: | 0,00 |
| Total Pago: | 0,00 |
| Total Devolvido: | 0,00 |
| Total Saldo a Liquidar: | 74.564,92 |
| Total Saldo a Pagar: | 74.564,92 |