



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00812/2016 **Data:** 14/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 74,37 **Cod. Red.:** 00158 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO

Processo:2016/00082F

Histórico: Pagamento ref. ART nº92221220160105907- FEHIDRO 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 74,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 74,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
01001	14/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/00082F	74,37	0,00	74,37		0,00

Empenho: 00813/2016 **Data:** 14/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.440,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA

Processo:2016/000137

Histórico: Aquisição de display multi grandezas, com saída 4 a 20 MA, alim 24V, comunicação RS232, calibração v

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.440,00 **Saldo a Pagar:** 7.440,00

Empenho: 00814/2016 **Data:** 14/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.012,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP

Processo:2016/000138

Histórico: Serviço de manutenção em equipamentos de CFTV - Poço Pque São Paulo.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.012,00 **Saldo a Pagar:** 3.012,00

Empenho: 00815/2016 **Data:** 14/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.982,40 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04993 - A. L. MARTINEZ RONCHESEL MADEIRAS - EPP

Processo:2016/000139

Histórico: Aquisição de prancha de madeira (4 m) p/ uso em prolongamentos das paredes da Captação das Cruzes

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.982,40 **Saldo a Pagar:** 1.982,40

Empenho: 00816/2016 **Data:** 14/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.345,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Processo:2016/000140

Histórico: Aquisição de cimento CP IIE-32 - Manutenção de bens imóveis.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.345,00 **Saldo a Pagar:** 2.345,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	14.853,77
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	14.853,77
Total Liquidado:	74,37
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	14.779,40
Total Saldo a Pagar:	14.853,77