



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02560/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.625,00	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06098 - AMB Comercial Elétrica Ltda-EPP					Processo: 2016/000347
Histórico: Aquisição de material elétrico para o exercício de 2016. Contrato 2490 - Pregão.052/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.625,00	Saldo a Pagar: 3.625,00	
Empenho: 02561/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.486,75	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06098 - AMB Comercial Elétrica Ltda-EPP					Processo: 2016/000347
Histórico: Aquisição de material elétrico para o exercício de 2016. - Contrato 2490 - Pregão 052/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.486,75	Saldo a Pagar: 2.486,75	
Empenho: 02562/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.808,30	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06303 - R.J.DUARTE REPRESENTAÇÕES -EPP					Processo: 2016/000347
Histórico: Aquisição de material elétrico para o exercício de 2016. - Contrato 2487 - Pregão - 052/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 5.808,30	Saldo a Pagar: 5.808,30	
Empenho: 02563/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 13.029,63	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06303 - R.J.DUARTE REPRESENTAÇÕES -EPP					Processo: 2016/000347
Histórico: Aquisição de material elétrico para o exercício de 2016. - Contrato 2487 PR.052/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 13.029,63	Saldo a Pagar: 13.029,63	
Empenho: 02564/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 14.593,50	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01055 - EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA					Processo: 2016/000376
Histórico: Serviço de conserto em 02 placas eletrônicas pertencentes aos displays dos macromedidores eletromágn					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 14.593,50	Saldo a Pagar: 14.593,50	
Empenho: 02565/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 570,00	Cod. Red.: 00142	Dotação: 030305.1751201072.325 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00223 - ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA - EPP					Processo: 2016/000385
Histórico: Serviço de locação de placa vibratória a gasolina.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 570,00	Saldo a Pagar: 570,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02566/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.511,20	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 05995 - A T C INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000386

Histórico: Aquisição de padrões colorimétricos para análises de cloro.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.511,20	Saldo a Pagar: 1.511,20
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 02567/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 125,00	Cod. Red.: 00223	Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05057 - A.C. COSTA - COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

Processo:2016/000384

Histórico: Aquisição de placa comemorativa para o Espaço de Convivência.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 125,00	Saldo a Pagar: 125,00
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Empenho: 02568/2016	Data: 21/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 300,00	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 06303 - R.J.DUARTE REPRESENTAÇÕES -EPP

Processo:2016/000383

Histórico: Aquisição de quadro de comando para manutenção do painel da ETE Bueno.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 300,00	Saldo a Pagar: 300,00
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Total Empenhado:	42.049,38
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	42.049,38
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	42.049,38
Total Saldo a Pagar:	42.049,38