



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03439/2016	Data: 16/12/2016	Tipo: Global	Valor: 36.241,20	Cod. Red.: 00030	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06314 - MMR PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP					Processo: 2016/000378
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de Portaria no próprios do DAAE.1º Termo de aditam					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 36.241,20	Saldo a Pagar: 36.241,20	
Empenho: 03440/2016	Data: 16/12/2016	Tipo: Global	Valor: 1.173.623,99	Cod. Red.: 00239	Dotação: 030306.1751201081.511 - 4.4.90.51.00.00
Credor: 00039 - ACQUA - TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI - EPP					Processo: 2016/000413
Histórico: Contratação de empresa especializada para perfuração do poço tubular profundo Paiol II. Contrato 251					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.173.623,99	Saldo a Pagar: 1.173.623,99	
Empenho: 03441/2016	Data: 16/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.565,00	Cod. Red.: 00098	Dotação: 030303.1751201082.349 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 06359 - APATEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP					Processo: 2016/000511
Histórico: Aquisição de material elétrico para uso desta Autarquia.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 5.565,00	Saldo a Pagar: 5.565,00	
Empenho: 03442/2016	Data: 16/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 958,00	Cod. Red.: 00081	Dotação: 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 01934 - LOJAS CEM S/A					Processo: 2016/000512
Histórico: Aquisição de frigobar 110 volts, cor branca, atendendo a pedido da Vigilância Sanitária para adequaç					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 958,00	Saldo a Pagar: 958,00	
Empenho: 03443/2016	Data: 16/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.200,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05464 - MALTA DE PAULA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME					Processo: 2016/000513
Histórico: Serviço de remoção de enxame localizados na Captação das Cruzes, Eta Paiol, e Sede Daae.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.200,00	Saldo a Pagar: 1.200,00	
Empenho: 03444/2016	Data: 16/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 420,00	Cod. Red.: 00175	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME					Processo: 2016/000514
Histórico: Serviço de adaptação da porta mosquiteiro do refeitório.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 420,00	Saldo a Pagar: 420,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	1.218.008,19
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	1.218.008,19
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	1.218.008,19
Total Saldo a Pagar:	1.218.008,19