



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00847/2016	Data: 24/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 44.810,00	Cod. Red.: 00176	Dotação: 030307.1751201072.328 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 06100 - ANDRADE'S FLORESTA E JARDIM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E					Processo: 2016/000121
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenções em áreas verdes do DAAE - Contrato 2411 - PR.009/2016					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 44.810,00	Saldo a Pagar: 44.810,00	
Empenho: 00848/2016	Data: 24/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 492,00	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					Processo: 2016/000158
Histórico: Aquisição de materiais para manutenção e execução de ramais de água.					
Anulações: 492,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00	
Empenho: 00849/2016	Data: 24/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 482,00	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -					Processo: 2016/000158
Histórico: Aquisição de materiais para manutenção e execução de ramais de água.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 482,00	Saldo a Pagar: 482,00	
Empenho: 00850/2016	Data: 24/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.886,94	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.					Processo: 2016/000159
Histórico: Serviço de manutenção em bomba da ETA Paiol.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.886,94	Saldo a Pagar: 1.886,94	
Empenho: 00851/2016	Data: 24/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.100,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02564 - PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP					Processo: 2016/000160
Histórico: Serviço de desratização e desinsetização a ser realizado no refeitório do DAAE nos meses de Março/20					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.100,00	Saldo a Pagar: 1.100,00	
Empenho: 00852/2016	Data: 24/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.900,00	Cod. Red.: 00189	Dotação: 030401.1751201102.156 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 00332 - BALANCAS MODELO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME					Processo: 2016/000161
Histórico: Aquisição de célula de carga e placa para substituição de peças na balança rodoviária.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.900,00	Saldo a Pagar: 2.900,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00853/2016 **Data:** 24/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 138,75 **Cod. Red.:** 00020 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

Processo:2016/000163

Histórico: Renovação do certificado digital e-CPF A3 para publicações de atos oficiais.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 138,75 **Saldo a Pagar:** 138,75

Total Empenhado:	51.809,69
Total Anulado:	492,00
Total Empenhado - Anulado:	51.317,69
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	51.317,69
Total Saldo a Pagar:	51.317,69