



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02836/2016    **Data:** 26/10/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 24.380,00    **Cod. Red.:** 00097    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 05202 - ELETROTECNICA PINOTTI LTDA - ME

**Processo:**2016/000401

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão geral em dois motores tri

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 24.380,00    **Saldo a Pagar:** 24.380,00

**Empenho:** 02837/2016    **Data:** 26/10/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 4.310,00    **Cod. Red.:** 00096    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 06176 - RDS ELECTRIC SOLUTIONS LTDA - ME

**Processo:**2016/000402

**Histórico:** Aquisição de equipamentos para manutenção e uso no sistema de telemetria, telecomando e CFTV do DAAE

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 4.310,00    **Saldo a Pagar:** 4.310,00

**Empenho:** 02838/2016    **Data:** 26/10/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 22.039,99    **Cod. Red.:** 00096    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 06329 - WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E

**Processo:**2016/000402

**Histórico:** Aquisição de equipamentos para manutenção e uso no sistema de telemetria, telecomando e CFTV do DAAE

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 22.039,99    **Saldo a Pagar:** 22.039,99

**Empenho:** 02839/2016    **Data:** 26/10/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 55.700,00    **Cod. Red.:** 00097    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 03158 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI

**Processo:**2016/000403

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção no Poço tubular profund

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 55.700,00    **Saldo a Pagar:** 55.700,00

**Empenho:** 02840/2016    **Data:** 26/10/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 419,10    **Cod. Red.:** 00096    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

**Processo:**2016/000257

**Histórico:** Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria ( Nobreaks)

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 419,10    **Saldo a Pagar:** 419,10

**Empenho:** 02841/2016    **Data:** 26/10/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 238,90    **Cod. Red.:** 00097    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

**Processo:**2016/000257

**Histórico:** Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria ( Nobreaks)

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 238,90    **Saldo a Pagar:** 238,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>107.087,99</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>107.087,99</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>107.087,99</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>107.087,99</b>