



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02554/2016	<b>Data:</b> 20/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 83.718,87	<b>Cod. Red.:</b> 00165	<b>Dotação:</b> 030306.1751201092.357 - 4.4.90.51.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA-EPP

**Processo:**2016/000375

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para execução do sifão do emissário das Cruzes. - Contrato 248

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 83.718,87

**Saldo a Pagar:** 83.718,87

<b>Empenho:</b> 02555/2016	<b>Data:</b> 20/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 400,00	<b>Cod. Red.:</b> 00202	<b>Dotação:</b> 030402.1751201102.359 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02098 - MARISOL COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000382

**Histórico:** Aquisição de tambor metálico com capacidade de 200 litros com tampa removível e com aro de fechament

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 400,00

**Saldo a Pagar:** 400,00

<b>Empenho:</b> 02556/2016	<b>Data:</b> 20/09/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 271.809,00	<b>Cod. Red.:</b> 00030	<b>Dotação:</b> 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. Contrato 2486 - D

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 271.809,00

**Saldo a Pagar:** 271.809,00

<b>Empenho:</b> 02557/2016	<b>Data:</b> 20/09/2016	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Valor:</b> 7.530,75	<b>Cod. Red.:</b> 00139	<b>Dotação:</b> 030305.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Aquisição de brita graduada simples destinados aos serviços de conserto de pavimentação asfáltica. 1

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 7.530,75

**Saldo a Pagar:** 7.530,75

<b>Empenho:</b> 02558/2016	<b>Data:</b> 20/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 352,05	<b>Cod. Red.:</b> 00232	<b>Dotação:</b> 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP

**Processo:**2016/00025F

**Histórico:** Pagamento de Despacho expedido nos autos do processo nº 0011079-79.2011.8.26.0037 movido contra Alex

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 352,05

**Pago:** 352,05

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
03320	20/09/2016	001		352,05	352,05	0,00		0,00
03320	20/09/2016	001	Ofício 2016/00025	352,05	0,00	352,05	23/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02559/2016    **Data:** 20/09/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 2.500,00    **Cod. Red.:** 00232    **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

**Credor:** 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP

**Processo:**2016/00024F

**Histórico:** Pagamento de Despacho expedido nos autos do processo nº 10113368-60.2014.8.26.0037 movido contra Tri

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 2.500,00

**Pago:** 2.500,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03321	20/09/2016	001	Ofício 2016/00024	2.500,00	0,00	2.500,00	23/09/2016	0,00

**Total Empenhado:** 366.310,67

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 366.310,67

**Total Liquidado:** 2.852,05

**Total Pago:** 2.852,05

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 363.458,62

**Total Saldo a Pagar:** 363.458,62