



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01114/2016 **Data:** 13/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.500,00 **Cod. Red.:** 00109 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 02175 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS

**Processo:**2016/000153

**Histórico:** Aquisição de dispositivos Anti-Arame tipo mola para utilização em instalação, manutenção e reinstala

**Anulações:** 9.500,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

**Empenho:** 01115/2016 **Data:** 13/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.400,00 **Cod. Red.:** 00109 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 02175 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS

**Processo:**2016/000153

**Histórico:** Aquisição de dispositivos Anti-Arame tipo mola para utilização em instalação, manutenção e reinstala

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 9.400,00

**Saldo a Pagar:** 9.400,00

**Empenho:** 01116/2016 **Data:** 13/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 500,00 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 06203 - VANDERLEI DIAS DE SOUZA

**Processo:**2016/00104F

**Histórico:** Ressarcimento de danos materiais por retorno de esgoto sito à Rua Prof.Edson Galvão, 0034 -Araraquar

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 500,00

**Pago:** 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
01375	13/04/2016	001	Doc. Diversos 2016/00104F	500,00	0,00	500,00	20/04/2016	0,00

**Total Empenhado:** 19.400,00

**Total Anulado:** 9.500,00

**Total Empenhado - Anulado:** 9.900,00

**Total Liquidado:** 500,00

**Total Pago:** 500,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 9.400,00

**Total Saldo a Pagar:** 9.400,00