



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01098/2016	<b>Data:</b> 06/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 862,50	<b>Cod. Red.:</b> 00209	<b>Dotação:</b> 030403.1751201102.483 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

**Processo:**2016/000174

**Histórico:** Aquisição de material para manutenção de praças públicas.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 862,50

**Saldo a Pagar:** 862,50

<b>Empenho:</b> 01099/2016	<b>Data:</b> 06/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 393,75	<b>Cod. Red.:</b> 00209	<b>Dotação:</b> 030403.1751201102.483 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000174

**Histórico:** Aquisição de material para manutenção de praças públicas.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 393,75

**Saldo a Pagar:** 393,75

<b>Empenho:</b> 01100/2016	<b>Data:</b> 06/04/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 900,00	<b>Cod. Red.:</b> 00209	<b>Dotação:</b> 030403.1751201102.483 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01640 - IRRIGA-DANTAS COMERCIAL LTDA - ME

**Processo:**2016/000174

**Histórico:** Aquisição de material para manutenção de praças públicas.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 900,00

**Saldo a Pagar:** 900,00

---

**Total Empenhado:** 2.156,25

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 2.156,25

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 2.156,25

**Total Saldo a Pagar:** 2.156,25