



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02291/2016	<b>Data:</b> 19/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.426,00	<b>Cod. Red.:</b> 00039	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05216 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

**Processo:**2016/000322

**Histórico:** Aquisição de materiais de consumo ( calças NR-10), classificados como equipamentos de proteção indiv

**Anulações:** 3.426,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

<b>Empenho:</b> 02292/2016	<b>Data:</b> 19/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.402,00	<b>Cod. Red.:</b> 00039	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05216 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

**Processo:**2016/000322

**Histórico:** Aquisição de materiais de consumo ( calças NR-10), classificados como equipamentos de proteção indiv

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 3.402,00

**Saldo a Pagar:** 3.402,00

<b>Empenho:</b> 02293/2016	<b>Data:</b> 19/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 420,00	<b>Cod. Red.:</b> 00175	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02532 - PRIMOTEX - FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000349

**Histórico:** Serviço de desmontagem e montagem da porta de divisória de acesso ao Laboratório ETA Fonte.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 420,00

**Saldo a Pagar:** 420,00

**Total Empenhado:** 7.248,00

**Total Anulado:** 3.426,00

**Total Empenhado - Anulado:** 3.822,00

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 3.822,00

**Total Saldo a Pagar:** 3.822,00