



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02257/2016	<b>Data:</b> 02/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 249,90	<b>Cod. Red.:</b> 00184	<b>Dotação:</b> 030401.1751201102.153 - 4.4.90.52.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000328

**Histórico:** Aquisição de 01 escada de 10 degraus para manutenção da ETR.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 249,90

**Saldo a Pagar:** 249,90

<b>Empenho:</b> 02258/2016	<b>Data:</b> 02/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.310,00	<b>Cod. Red.:</b> 00102	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03221 - VICENTINA D'ARC S.FERNANDES ARAR.ME

**Processo:**2016/000327

**Histórico:** Serviço de manutenção em medidor de nivel ultrassonico dos reservatórios e boosters( Fonte, Yolanda,

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 2.310,00

**Saldo a Pagar:** 2.310,00

<b>Empenho:</b> 02259/2016	<b>Data:</b> 02/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.310,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03221 - VICENTINA D'ARC S.FERNANDES ARAR.ME

**Processo:**2016/000327

**Histórico:** Serviço de manutenção em medidor de nivel ultrassonico dos reservatórios e boosters( Fonte, Yolanda,

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 2.310,00

**Saldo a Pagar:** 2.310,00

---

**Total Empenhado:** 4.869,90

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 4.869,90

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 4.869,90

**Total Saldo a Pagar:** 4.869,90