



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03327/2016	<b>Data:</b> 06/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 150,00	<b>Cod. Red.:</b> 00175	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 04669 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000477

**Histórico:** Serviço de manutenção em soprador de ar para limpeza das áreas verdes.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 150,00

**Saldo a Pagar:** 150,00

<b>Empenho:</b> 03328/2016	<b>Data:</b> 06/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.475,00	<b>Cod. Red.:</b> 00203	<b>Dotação:</b> 030402.1751201102.359 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 04920 - AÇOVAL COMERCIAL LTDA

**Processo:**2016/000478

**Histórico:** Serviço de confecção de ferragem para reforma das baias de armazenamento de reciclados do PEV Santa

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 1.475,00

**Saldo a Pagar:** 1.475,00

<b>Empenho:</b> 03329/2016	<b>Data:</b> 06/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.172,00	<b>Cod. Red.:</b> 00079	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05698 - AFERITEC SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA - ME

**Processo:**2016/000479

**Histórico:** Serviço de calibração de vidrarias do sistema de tratamento de água em atendimento ao SGQ.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 1.172,00

**Saldo a Pagar:** 1.172,00

---

**Total Empenhado:** 2.797,00

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 2.797,00

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 2.797,00

**Total Saldo a Pagar:** 2.797,00