



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01649/2016	<b>Data:</b> 02/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 564,00	<b>Cod. Red.:</b> 00147	<b>Dotação:</b> 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05239 - MORVILLO ATACADO HIDRÁULICA E MATERIAIS DE CONSTRU

**Processo:**2016/000237

**Histórico:** Aquisição materiais para execução de ligações de água.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 564,00

**Saldo a Pagar:** 564,00

<b>Empenho:</b> 01650/2016	<b>Data:</b> 02/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 660,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

**Processo:**2016/000239

**Histórico:** Serviço de corte e solda em tubo Schedulle para sanar vazamento na saída dos Poços Sta. Marta I e II

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 660,00

**Saldo a Pagar:** 660,00

<b>Empenho:</b> 01651/2016	<b>Data:</b> 02/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 120,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

**Processo:**2016/000240

**Histórico:** Serviço de manutenção em Câmara do Centro de Convivência desta Autarquia.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 120,00

**Saldo a Pagar:** 120,00

---

**Total Empenhado:** 1.344,00

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 1.344,00

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 1.344,00

**Total Saldo a Pagar:** 1.344,00