



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03045/2016 **Data:** 03/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.892,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06333 - CONTROL ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME

Processo:2016/000433

Histórico: Aquisição de material para restaurar equipamentos eletrônicos (CFTV, Telemetria e programas lógicos

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.892,00 **Saldo a Pagar:** 5.892,00

Empenho: 03046/2016 **Data:** 03/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.053,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06271 - B & G COMERCIO DE SINALIZACAO E MATERIAIS DE CONST

Processo:2016/000432

Histórico: Aquisição de ferramentas a serem utilizadas nas Unidades de Redes de Água.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.053,00 **Saldo a Pagar:** 1.053,00

Empenho: 03047/2016 **Data:** 03/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.600,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00831 - PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

Processo:2016/000432

Histórico: Aquisição de ferramentas a serem utilizadas nas Unidades de Redes de Água.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.600,00 **Saldo a Pagar:** 1.600,00

Empenho: 03048/2016 **Data:** 03/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 857,20 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP

Processo:2016/000432

Histórico: Aquisição de ferramentas a serem utilizadas nas Unidades de Redes de Água.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 857,20 **Saldo a Pagar:** 857,20

Empenho: 03049/2016 **Data:** 03/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 470,25 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00570 - CENTER VALE TEND TUDO LTDA - ME

Processo:2016/000432

Histórico: Aquisição de ferramentas a serem utilizadas nas Unidades de Redes de Água.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 470,25 **Saldo a Pagar:** 470,25

Empenho: 03050/2016 **Data:** 03/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 654,00 **Cod. Red.:** 00109 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00403 - BLANCO & PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP

Processo:2016/000431

Histórico: Aquisição de tinta spray branco para marcação de V.N.V Ruas.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 654,00 **Saldo a Pagar:** 654,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	10.526,45
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	10.526,45
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	10.526,45
Total Saldo a Pagar:	10.526,45