



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02785/2016	Data: 03/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.200,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000395

Histórico: Serviço de corte e solda em tubo galvanizado, adaptação necessária para instalação de registros e me

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.200,00 **Saldo a Pagar:** 1.200,00

Empenho: 02786/2016	Data: 03/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.150,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000396

Histórico: Serviço de manutenção na comporta da captação Paiol para bombeamento na ETA.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.150,00 **Saldo a Pagar:** 3.150,00

Empenho: 02787/2016	Data: 03/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 328,60	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01850 - LAJES DURALEVE LTDA

Processo:2016/000397

Histórico: Aquisição de treliça para execução do muro Reservatório Satélite.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 328,60 **Saldo a Pagar:** 328,60

Total Empenhado:	4.678,60
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	4.678,60
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	4.678,60
Total Saldo a Pagar:	4.678,60