



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02790/2016	Data: 06/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 520,00	Cod. Red.: 00175	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

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

Processo:2016/000408

Histórico: Conserto da concertina do Poço e Reservatório Santa Marta.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 520,00 **Saldo a Pagar:** 520,00

Empenho: 02791/2016	Data: 06/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 120,00	Cod. Red.: 00175	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 04669 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP

Processo:2016/000407

Histórico: Serviço de manutenção em roçadeira manual.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 120,00 **Saldo a Pagar:** 120,00

Empenho: 02792/2016	Data: 06/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 548,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 06022 - CRM AUTOMACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Processo:2016/000406

Histórico: Aquisição de cabos para o Sistema de Telemetria (CFTV) do Reservatório Selmi Dei.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 548,00 **Saldo a Pagar:** 548,00

Empenho: 02793/2016	Data: 06/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 544,60	Cod. Red.: 00223	Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05057 - A.C. COSTA - COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

Processo:2016/000405

Histórico: Aquisição de adesivos de impressão digital para a frota de veiculos do DAAE.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 544,60 **Saldo a Pagar:** 544,60

Empenho: 02794/2016	Data: 06/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 255,00	Cod. Red.: 00135	Dotação: 030305.1751201092.183 - 4.4.90.52.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 06324 - GEOCENTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRÔN

Processo:2016/000404

Histórico: Aquisição de material para utilização em equipamento de topografia (Nível Óptico) em poços,redes e r

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 255,00 **Saldo a Pagar:** 255,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	1.987,60
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	1.987,60
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	1.987,60
Total Saldo a Pagar:	1.987,60