



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02795/2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.776,84	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06234 - PINHAL MADEIRAS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000409

**Histórico:** Aquisição de materiais para confecção de placa de sinalização utilizada pelo DAAE-Araraquara.

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 2.776,84	<b>Saldo a Pagar:</b> 2.776,84
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<b>Empenho:</b> 02796/2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 472,50	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02461 - PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP

**Processo:**2016/000409

**Histórico:** Aquisição de materiais para confecção de placa de sinalização utilizada pelo DAAE-Araraquara.

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 472,50	<b>Saldo a Pagar:</b> 472,50
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

<b>Empenho:</b> 02797/2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 4.214,82	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 04993 - A. L. MARTINEZ RONCHESEL MADEIRAS - EPP

**Processo:**2016/000409

**Histórico:** Aquisição de materiais para confecção de placa de sinalização utilizada pelo DAAE-Araraquara.

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 4.214,82	<b>Saldo a Pagar:</b> 4.214,82
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<b>Empenho:</b> 02798/2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.220,00	<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:**2016/000410

**Histórico:** Serviço de corte e solda com adaptação em chapa de aço na área do Poço Aldo Lupo, para evitar danos

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 1.220,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 1.220,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<b>Empenho:</b> 02799/2016	<b>Data:</b> 07/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 290,00	<b>Cod. Red.:</b> 00032	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05011 - INTELMAX TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**Processo:**2016/000411

**Histórico:** Serviço de manutenção em PABX.

<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 290,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 290,00
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>8.974,16</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>8.974,16</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>8.974,16</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>8.974,16</b>