



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02551/2016	<b>Data:</b> 19/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 820,00	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06313 - MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRELI

**Processo:**2016/000379

**Histórico:** Aquisição de baterias para manutenção no gerador da Eta Fonte e Booster Água Bandeirantes.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 820,00

**Saldo a Pagar:** 820,00

<b>Empenho:</b> 02552/2016	<b>Data:</b> 19/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.647,40	<b>Cod. Red.:</b> 00132	<b>Dotação:</b> 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02553 - PROMINAS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

**Processo:**2016/000380

**Histórico:** Aquisição de guia de mangueira de hidrojato para fundo de poço de visita.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 2.647,40

**Saldo a Pagar:** 2.647,40

<b>Empenho:</b> 02553/2016	<b>Data:</b> 19/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 7.550,00	<b>Cod. Red.:</b> 00081	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000381

**Histórico:** Aquisição de 02 reservatórios de polietileno para armazenamento de hipoclorito de sódio na ETA Fonte

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 7.550,00

**Saldo a Pagar:** 7.550,00

---

**Total Empenhado:** 11.017,40

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 11.017,40

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 11.017,40

**Total Saldo a Pagar:** 11.017,40