



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02274/2016	<b>Data:</b> 12/08/2016	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Valor:</b> 82.687,50	<b>Cod. Red.:</b> 00186	<b>Dotação:</b> 030401.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

**Processo:**2015/000214

**Histórico:** Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 82.687,50

**Saldo a Pagar:** 82.687,50

<b>Empenho:</b> 02275/2016	<b>Data:</b> 12/08/2016	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Valor:</b> 101.062,50	<b>Cod. Red.:</b> 00187	<b>Dotação:</b> 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

**Processo:**2015/000214

**Histórico:** Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 101.062,50

**Saldo a Pagar:** 101.062,50

<b>Empenho:</b> 02276/2016	<b>Data:</b> 12/08/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 13.500,00	<b>Cod. Red.:</b> 00013	<b>Dotação:</b> 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA - EPP

**Processo:**2016/000307

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção da rede de microcomputa

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 13.500,00

**Saldo a Pagar:** 13.500,00

---

**Total Empenhado:** 197.250,00

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 197.250,00

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 197.250,00

**Total Saldo a Pagar:** 197.250,00