



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02265/2016	Data: 08/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.810,20	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Processo:2016/000334

Histórico: Aquisição de materiais para construção do muro do Reservatório Satélite.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.810,20	Saldo a Pagar: 1.810,20
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 02266/2016	Data: 08/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.471,90	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000257

Histórico: Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria (Nobreaks)

Anulações: 1.471,90	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00
----------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------

Empenho: 02267/2016	Data: 08/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.561,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000257

Histórico: Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria (Nobreaks)

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.561,00	Saldo a Pagar: 1.561,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 02268/2016	Data: 08/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 905,70	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000257

Histórico: Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria (Nobreaks)

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 905,70	Saldo a Pagar: 905,70
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	5.748,80
Total Anulado:	1.471,90
Total Empenhado - Anulado:	4.276,90
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	4.276,90
Total Saldo a Pagar:	4.276,90