



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03460/2016 **Data:** 27/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 5.912,40 **Cod. Red.:** 00140 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 04986 - VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP

Processo:2016/000330

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Reparo em Pavimentação Asfáltica.

Anulações: 5.912,40

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 03461/2016 **Data:** 27/12/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 4.548,00 **Cod. Red.:** 00140 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 04986 - VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP

Processo:2016/000330

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Reparo em Pavimentação Asfáltica.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 4.548,00

Saldo a Pagar: 4.548,00

Empenho: 03462/2016 **Data:** 27/12/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 10.628,00 **Cod. Red.:** 00142 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04986 - VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP

Processo:2016/000330

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Reparo em Pavimentação Asfáltica.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 10.628,00

Saldo a Pagar: 10.628,00

Total Empenhado: 21.088,40

Total Anulado: 5.912,40

Total Empenhado - Anulado: 15.176,00

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 15.176,00

Total Saldo a Pagar: 15.176,00