



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00155/2016	Data: 12/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.130,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804					Processo: 2016/000031
Histórico: Serviços de manutenção em nobreak do sistema de telemetria, telecomando e monitoramento por câmeras.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.130,00	Saldo a Pagar: 1.130,00	
Empenho: 00156/2016	Data: 12/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.238,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804					Processo: 2016/000031
Histórico: Aquisição de peças para manutenção em nobreak do sistema de telemetria, telecomando e monitoramento					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.238,00	Saldo a Pagar: 1.238,00	
Empenho: 00157/2016	Data: 12/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 154,48	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01147 - EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.					Processo: 2016/000032
Histórico: Serviço de frete ida e volta de Araraquara a São Paulo.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 154,48	Saldo a Pagar: 154,48	
Empenho: 00158/2016	Data: 12/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.340,00	Cod. Red.: 00088	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05832 - NORTE CIENTIFICA LTDA - ME					Processo: 2016/000029
Histórico: Serviço de manutenção em equipamentos de laboratório.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.340,00	Saldo a Pagar: 2.340,00	
Empenho: 00159/2016	Data: 12/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 765,00	Cod. Red.: 00112	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05698 - AFERITEC SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA - ME					Processo: 2016/000033
Histórico: Serviço de manutenção e calibração em manômetro, termômetro e termoresistência.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 765,00	Saldo a Pagar: 765,00	
Empenho: 00160/2016	Data: 12/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.100,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.					Processo: 2016/000030
Histórico: Serviço de conserto em compressor da ETA Paiol.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.100,00	Saldo a Pagar: 2.100,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	7.727,48
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	7.727,48
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	7.727,48
Total Saldo a Pagar:	7.727,48