



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00195/2016 **Data:** 25/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 720,00 **Cod. Red.:** 00079 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05454 - L. M. FIBRAS LTDA - ME

Processo:2016/000050

Histórico: Serviço de revestimento do tanque de Fibra de vidro do reservatório de Ácido Fluorsilícico na ETA Fo

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 720,00

Saldo a Pagar: 720,00

Empenho: 00196/2016 **Data:** 25/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.642,27 **Cod. Red.:** 00127 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03120 - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A

Processo:2016/00033F

Histórico: Anuidade de ocupação transversal subterrânea de domínio da Rodovia Washington Luiz - SP 310 na altur

Anulações: 1.642,27

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 00197/2016 **Data:** 25/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.709,77 **Cod. Red.:** 00127 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03120 - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A

Processo:2016/00033F

Histórico: Anuidade de ocupação transversal subterrânea de domínio da Rodovia Washington Luiz - SP 310 na altur

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.709,77

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 1.709,77

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00352	25/01/2016	001	Doc. Diversos 2106/00033F	1.709,77	0,00	1.709,77		0,00

Total Empenhado: 4.072,04

Total Anulado: 1.642,27

Total Empenhado - Anulado: 2.429,77

Total Liquidado: 1.709,77

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 720,00

Total Saldo a Pagar: 2.429,77