



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01991/2016	Data: 18/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.620,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00107 - ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA - ME

Processo:2016/000303

Histórico: Serviço de conserto em compressor da ETA Paiol.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.620,00	Saldo a Pagar: 1.620,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 01992/2016	Data: 18/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 75,50	Cod. Red.: 00223	Dotação: 030601.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

Credor: 06274 - EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME

Processo:2016/000304

Histórico: Aquisição de adesivos e placas de PVC - identificação de poços e elevatórias de esgoto do DAAE.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 75,50	Saldo a Pagar: 75,50
------------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------

Empenho: 01993/2016	Data: 18/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 820,00	Cod. Red.: 00183	Dotação: 030401.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05904 - BALANCAS APOLLO COMERCIO LTDA EPP

Processo:2016/000305

Histórico: Serviço em manutenção em balança rodoviária - ETR.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 820,00	Saldo a Pagar: 820,00
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Total Empenhado:	2.515,50
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	2.515,50
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	2.515,50
Total Saldo a Pagar:	2.515,50