



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01965/2016	Data: 04/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.910,00	Cod. Red.: 00132	Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------

Credor: 01348 - PRODUTOS SAP LTDA. - EPP

Processo:2016/000287

Histórico: Aquisição de varetas, ponta de rosca e manivela p/ desobstrução de esgoto.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 6.910,00

Saldo a Pagar: 6.910,00

Empenho: 01966/2016	Data: 04/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.960,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000288

Histórico: Serviço de manutenção em Hardware e Software dos rádios Motorola Canopy para operação do Sistema de

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.960,00

Saldo a Pagar: 1.960,00

Empenho: 01967/2016	Data: 04/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.530,00	Cod. Red.: 00102	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------

Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

Processo:2016/000289

Histórico: Serviço de confecção de eixo do raspador 2 da ETE Araraquara.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.530,00

Saldo a Pagar: 1.530,00

Total Empenhado: 10.400,00

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 10.400,00

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 10.400,00

Total Saldo a Pagar: 10.400,00