



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01412/2016	Data: 16/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.950,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.

Processo:2016/000214

Histórico: Aquisição de kit de peças em soprador Omel da Eta Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.950,00 **Saldo a Pagar:** 4.950,00

Empenho: 01413/2016	Data: 16/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.000,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.

Processo:2016/000214

Histórico: Serviços de manutenção em soprador Omel da Eta Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.000,00 **Saldo a Pagar:** 2.000,00

Empenho: 01414/2016	Data: 16/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 460,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000215

Histórico: Serviço de manutenção em nobreak utilizado nos sistemas de telemetria,telecomando e monitoramento po

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 460,00 **Saldo a Pagar:** 460,00

Empenho: 01415/2016	Data: 16/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 758,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000215

Histórico: Aquisição de peças para manutenção em nobreak utilizado nos sistemas de telemetria,telecomandos e mo

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 758,00 **Saldo a Pagar:** 758,00

Empenho: 01416/2016	Data: 16/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 440,00	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 02616 - R C V ARARAQUARA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR

Processo:2016/000216

Histórico: Aquisição de argamassa para manutenção nos canais do Sistema ETA Fonte.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 440,00 **Saldo a Pagar:** 440,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	8.608,00
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	8.608,00
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	8.608,00
Total Saldo a Pagar:	8.608,00