



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03052/2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 527,40	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

**Processo:**2016/000257

**Histórico:** Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria ( Nobreaks)

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 527,40

**Saldo a Pagar:** 527,40

<b>Empenho:</b> 03053/2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 239,10	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

**Processo:**2016/000257

**Histórico:** Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria ( Nobreaks)

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 239,10

**Saldo a Pagar:** 239,10

<b>Empenho:</b> 03054/2016	<b>Data:</b> 08/11/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 10.700,00	<b>Cod. Red.:</b> 00203	<b>Dotação:</b> 030402.1751201102.359 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05562 - SCACHE ENGENHARIA LTDA - EPP

**Processo:**2016/000435

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de licenciamento ambiental para a AT

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 10.700,00

**Saldo a Pagar:** 10.700,00

---

**Total Empenhado:** 11.466,50

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 11.466,50

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 11.466,50

**Total Saldo a Pagar:** 11.466,50