



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02832/2016 **Data:** 24/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 290,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05011 - INTELMAX TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Processo:2016/000425

Histórico: Serviços de manutenção em PABX.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 290,00

Saldo a Pagar: 290,00

Total Empenhado: 290,00

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 290,00

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 290,00

Total Saldo a Pagar: 290,00