



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02581/2016	Data: 29/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 983,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 02286 - ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.

Processo:2016/000392

Histórico: Aquisição de 01 rotor em ferro fundido para substituição de peça na bomba do recalque Iguatemi.

Anulações: 983,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 02584/2016	Data: 29/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 983,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 02286 - ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.

Processo:2016/000392

Histórico: Aquisição de 01 rotor em ferro fundido para substituição de peça na bomba do recalque Iguatemi.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 983,00

Saldo a Pagar: 983,00

Total Empenhado:	1.966,00
Total Anulado:	983,00
Total Empenhado - Anulado:	983,00
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	983,00
Total Saldo a Pagar:	983,00