



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02524/2016    **Data:** 06/09/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 749,86    **Cod. Red.:** 00150    **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 04941 - SONDEQ COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Processo:**2016/000368

**Histórico:** Serviço de manutenção em perfuratriz.

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 749,86    **Saldo a Pagar:** 749,86

**Empenho:** 02525/2016    **Data:** 06/09/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 3.295,00    **Cod. Red.:** 00097    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 03221 - VICENTINA D'ARC S.FERNANDES ARAR.ME

**Processo:**2016/000366

**Histórico:** Contratação de Empresa Especializada para refazer infraestrutura do Sistema de Telemetria e CFTV de

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 3.295,00    **Saldo a Pagar:** 3.295,00

**Empenho:** 02526/2016    **Data:** 06/09/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 865,00    **Cod. Red.:** 00013    **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

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

**Processo:**2016/000367

**Histórico:** Serviço de manutenção em projetor multimídia.

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 865,00    **Saldo a Pagar:** 865,00

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>4.909,86</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>4.909,86</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>4.909,86</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>4.909,86</b>