



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00120/2017 **Data:** 25/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,10 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA

Processo:2017/00010F

Histórico: Reembolso Nota de debito 022021 ref.pagamento de multa de trânsito, AIT R 4300147637 - Placa FVV2959

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 68,10 **Pago:** 68,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00290	25/01/2017	001	Doc. Diversos 2017/00010F	68,10	0,00	68,10	01/02/2017	0,00

Empenho: 00121/2017 **Data:** 25/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.770,00 **Cod. Red.:** 00029 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01250 - FONE SERV TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Processo:2017/000017

Histórico: Aquisição de peças para serviço de manutenção em pabx.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.770,00 **Saldo a Pagar:** 5.770,00

Empenho: 00122/2017 **Data:** 25/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.000,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01250 - FONE SERV TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Processo:2017/000017

Histórico: Serviço de manutenção em pabx.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.000,00 **Saldo a Pagar:** 1.000,00

Total Empenhado:	6.838,10
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	6.838,10
Total Liquidado:	68,10
Total Pago:	68,10
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	6.770,00
Total Saldo a Pagar:	6.770,00