



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01101/2016 **Data:** 07/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.800,00 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06202 - EDIFICIL VIVANT

Processo:2016/00101F

Histórico: Indenização ref. a desinfecção das caixas d'agua do Edifício Vivant.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.800,00 **Pago:** 1.800,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
01315	07/04/2016	001	Doc. Diversos 2016/00101F	1.800,00	0,00	1.800,00	14/04/2016	0,00

Empenho: 01102/2016 **Data:** 07/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.570,00 **Cod. Red.:** 00109 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06033 - RBA VALVULAS DE CONTROLE E ACESSORIOS LTDA - ME

Processo:2016/000175

Histórico: Aquisição válvula redutora de pressão - Instalação setor flores, zona alta.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.570,00 **Saldo a Pagar:** 1.570,00

Empenho: 01103/2016 **Data:** 07/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.020,00 **Cod. Red.:** 00014 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA

Processo:2016/000176

Histórico: Aquisição de conversor de midia ethernet - Gerências Redes e Perdas.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.020,00 **Saldo a Pagar:** 1.020,00

Empenho: 01104/2016 **Data:** 07/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.910,00 **Cod. Red.:** 00014 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 06201 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS

Processo:2016/000176

Histórico: Aquisição de switch 24 portas.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.910,00 **Saldo a Pagar:** 2.910,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	7.300,00
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	7.300,00
Total Liquidado:	1.800,00
Total Pago:	1.800,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	5.500,00
Total Saldo a Pagar:	5.500,00