



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00497/2016 **Data:** 17/02/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 80,00 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1360 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Processo:2016/0004A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas com viagem no dia 18/02/2016 à Americana - SP, para participar de

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 80,00 **Pago:** 80,00 **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
00642	17/02/2016	001	Outros Documentos 2016/0004	80,00	0,00	80,00	18/02/2016	0,00

Empenho: 00498/2016 **Data:** 17/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 679,10 **Cod. Red.:** 00014 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 01453 - HELP INFORMÁTICA ARARAQUARA - LTDA

Processo:2016/000095

Histórico: Aquisição de estabilizador de voltagem para computadores da Autarquia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 679,10 **Saldo a Pagar:** 679,10

Empenho: 00499/2016 **Data:** 17/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.520,00 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05750 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA - EPP

Processo:2016/000096

Histórico: Serviço de calibração de equipamentos e vidrarias em cumprimento às exigências da ISO 9001.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.520,00 **Saldo a Pagar:** 4.520,00

Total Empenhado: 5.279,10

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 5.279,10

Total Liquidado: 80,00

Total Pago: 80,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 5.199,10

Total Saldo a Pagar: 5.199,10