



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00519/2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 7.360,00 | Cod. Red.: 00096 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA

Processo:2016/000109

Histórico: Aquisição de equipamentos para o Centro de Controle Operacional - CCO.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.360,00

Saldo a Pagar: 7.360,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00520/2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 758,00 | Cod. Red.: 00096 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000108

Histórico: Aquisição de kit de peças para manutenção em Nobreak.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 758,00

Saldo a Pagar: 758,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00521/2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 410,00 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000108

Histórico: Serviço de manutenção em Nobreak .

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 410,00

Saldo a Pagar: 410,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 00522/2016 | Data: 25/02/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 464,20 | Cod. Red.: 00032 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|

Credor: 05990 - VALOR ECONOMICO SA

Processo:2016/000107

Histórico: Renovação da assinatura digital do Jornal Valor Econômico.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 464,20

Saldo a Pagar: 464,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Total Empenhado: | 8.992,20 |
| Total Anulado: | 0,00 |
| Total Empenhado - Anulado: | 8.992,20 |
| Total Liquidado: | 0,00 |
| Total Pago: | 0,00 |
| Total Devolvido: | 0,00 |
| Total Saldo a Liquidar: | 8.992,20 |
| Total Saldo a Pagar: | 8.992,20 |