



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01973/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.678,40	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05966 - LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS					Processo: 2016/000244
Histórico: Aquisição de reagentes, materiais e vidrarias a serem utilizados em análises físico- químicas e micr					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.678,40	Saldo a Pagar: 7.678,40	
Empenho: 01974/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.328,40	Cod. Red.: 00085	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05966 - LAC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS					Processo: 2016/000244
Histórico: Aquisição de reagentes, materiais e vidrarias a serem utilizados em análises físico- químicas e micr					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 5.328,40	Saldo a Pagar: 5.328,40	
Empenho: 01975/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 11.645,10	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 00707 - COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP					Processo: 2016/000244
Histórico: Aquisição de reagentes, materiais e vidrarias a serem utilizados em análises físico- químicas e micr					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 11.645,10	Saldo a Pagar: 11.645,10	
Empenho: 01976/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.043,65	Cod. Red.: 00085	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 00707 - COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP					Processo: 2016/000244
Histórico: Aquisição de reagentes, materiais e vidrarias a serem utilizados em análises físico- químicas e micr					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.043,65	Saldo a Pagar: 3.043,65	
Empenho: 01977/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.480,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01909 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT					Processo: 2016/000244
Histórico: Aquisição de reagentes, materiais e vidrarias a serem utilizados em análises físico- químicas e micr					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 3.480,00	Saldo a Pagar: 3.480,00	
Empenho: 01978/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.162,00	Cod. Red.: 00085	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 01909 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT					Processo: 2016/000244
Histórico: Aquisição de reagentes, materiais e vidrarias a serem utilizados em análises físico- químicas e micr					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 6.162,00	Saldo a Pagar: 6.162,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01979/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 550,00	Cod. Red.: 00029	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 05271 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME

Processo:2016/000295

Histórico: Aquisição de refil (filtro) para purificador de água - abastecimento ao ambulatório, atendimento ao

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 550,00	Saldo a Pagar: 550,00
------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------

Empenho: 01980/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 35.280,00	Cod. Red.: 00161	Dotação: 030306.1751201081.230 - 4.4.90.51.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 05582 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA-EPP

Processo:2016/000232

Histórico: Contratação de empresa especializada para recuperação de dois reservatórios metálicos tipo "TAÇA", c

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 35.280,00	Saldo a Pagar: 35.280,00
------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

Empenho: 01981/2016	Data: 08/07/2016	Tipo: Global	Valor: 49.025,10	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M

Processo:2013/000408

Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de manutenção preventiva em inversor

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 49.025,10	Saldo a Pagar: 49.025,10
------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------------------------

Total Empenhado:	122.192,65
-------------------------	-------------------

Total Anulado:	0,00
-----------------------	-------------

Total Empenhado - Anulado:	122.192,65
-----------------------------------	-------------------

Total Liquidado:	0,00
-------------------------	-------------

Total Pago:	0,00
--------------------	-------------

Total Devolvido:	0,00
-------------------------	-------------

Total Saldo a Liquidar:	122.192,65
--------------------------------	-------------------

Total Saldo a Pagar:	122.192,65
-----------------------------	-------------------