



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00828/2016 **Data:** 17/03/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 2.282.175,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03206 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Processo:2015/000070

Histórico: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.282.175,00 **Saldo a Pagar:** 2.282.175,00

Empenho: 00829/2016 **Data:** 17/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.400,00 **Cod. Red.:** 00114 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 05611 - METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

Processo:2016/000091

Histórico: Aquisição de conexões para medidores: porcas, tubetes e guarnições (arruelas) para reposição de esto

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 8.400,00 **Saldo a Pagar:** 8.400,00

Empenho: 00830/2016 **Data:** 17/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.273,40 **Cod. Red.:** 00114 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 01107 - ESAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO

Processo:2016/000091

Histórico: Aquisição de conexões para medidores: porcas, tubetes e guarnições (arruelas) para reposição de esto

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 27.273,40 **Saldo a Pagar:** 27.273,40

Empenho: 00831/2016 **Data:** 17/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.500,00 **Cod. Red.:** 00081 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 01054 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Processo:2016/000146

Histórico: Aquisição de bomba dosadora de cloro/flúor - Aplicação nas ETAs Fonte e Paiol, Poços, Reservatórios

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 6.500,00 **Saldo a Pagar:** 6.500,00

Empenho: 00832/2016 **Data:** 17/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.880,00 **Cod. Red.:** 00085 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05766 - HYDROCLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TR

Processo:2016/000147

Histórico: Aquisição de tablete tricloro 200g para ser utilizada na estação compacta de tratamento de esgoto do

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.880,00 **Saldo a Pagar:** 3.880,00

Empenho: 00833/2016 **Data:** 17/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.990,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03298 - WPP - MOTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000148

Histórico: Serviço de revisão em motor de 500 CV pertencente a elevatória de água da Anhumas II, com balanceame

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.990,00 **Saldo a Pagar:** 4.990,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	2.333.218,40
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	2.333.218,40
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	2.333.218,40
Total Saldo a Pagar:	2.333.218,40