



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03061/2016	Data: 16/11/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 24.500,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXIDO DE CA					Processo: 2016/000341
Histórico: Aquisição de produtos químicos para serem utilizados pela gerência de tratamento de água do DAAE- Ar					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 24.500,00	Saldo a Pagar: 24.500,00	
Empenho: 03062/2016	Data: 16/11/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 18.750,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06126 - AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					Processo: 2016/000003
Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. 1º Aditamento -					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 18.750,00	Saldo a Pagar: 18.750,00	
Empenho: 03063/2016	Data: 16/11/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 102.600,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA					Processo: 2016/000003
Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016. 2º Termo do Cont					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 102.600,00	Saldo a Pagar: 102.600,00	
Empenho: 03064/2016	Data: 16/11/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 13.797,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 00472 - CAL ARCO IRIS LTDA					Processo: 2016/000003
Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água durante o Exercício de 2016.1º Aditamento - C					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 13.797,00	Saldo a Pagar: 13.797,00	
Empenho: 03065/2016	Data: 16/11/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.925,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804					Processo: 2016/000442
Histórico: Serviço de manutenção em equipamentos de CFTV.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.925,00	Saldo a Pagar: 2.925,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	162.572,00
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	162.572,00
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	162.572,00
Total Saldo a Pagar:	162.572,00