



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02533/2016	Data: 12/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 103.674,83	Cod. Red.: 00165	Dotação: 030306.1751201092.357 - 4.4.90.51.00.00
Credor: 05787 - VETRO PLASTICOS REFORÇADOS LTDA					Processo: 2016/000371
Histórico: Aquisição de material para execução do sifão do emissário das Cruzes.Contrato 2484 - Dispensa de Lic					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 103.674,83	Saldo a Pagar: 103.674,83	
Empenho: 02534/2016	Data: 12/09/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 98.000,00	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: 98.000,00	Saldo a Pagar: 98.000,00	
Empenho: 02535/2016	Data: 12/09/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 219.222,50	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.					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: 219.222,50	Saldo a Pagar: 219.222,50	
Empenho: 02536/2016	Data: 12/09/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 29.250,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA					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: 29.250,00	Saldo a Pagar: 29.250,00	
Empenho: 02537/2016	Data: 12/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.184,30	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804					Processo: 2016/000257
Histórico: Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria (Nobreaks)					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.184,30	Saldo a Pagar: 1.184,30	
Empenho: 02538/2016	Data: 12/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 465,70	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804					Processo: 2016/000257
Histórico: Contratação de empresa especializada em manutenção de dispositivos alimentados a bateria (Nobreaks)					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 465,70	Saldo a Pagar: 465,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	451.797,33
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	451.797,33
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	451.797,33
Total Saldo a Pagar:	451.797,33