



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00189/2016	Data: 21/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 63.660,40	Cod. Red.: 00132	Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 05163 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA

Processo:2016/000026

Histórico: Aquisição de 120 (Cento e Vinte) metros de Tubo PEAD ADS dn 900mm, dupla parede, para o conserto no

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 63.660,40

Saldo a Pagar: 63.660,40

Empenho: 00190/2016	Data: 21/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.446,00	Cod. Red.: 00029	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 02979 - SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA

Processo:2016/000047

Histórico: Aquisição de pó de café e açúcar para o Exercício de 2016.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.446,00

Saldo a Pagar: 7.446,00

Empenho: 00191/2016	Data: 21/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.352,00	Cod. Red.: 00039	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

Processo:2016/000048

Histórico: Aquisição de crachá em Mifare digital branco.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 2.352,00

Saldo a Pagar: 2.352,00

Empenho: 00192/2016	Data: 21/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.800,00	Cod. Red.: 00039	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

Processo:2016/000049

Histórico: Aquisição de cordão personalizado para crachá.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 3.800,00

Saldo a Pagar: 3.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	77.258,40
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	77.258,40
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	77.258,40
Total Saldo a Pagar:	77.258,40