



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00834/2016	Data: 18/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 97,50	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

Credor: 02435 - PEDRAS JOAO BERTOLUCCI LTDA - EPP

Processo:2016/000149

Histórico: Aquisição de pedra lagoa santa - Reparo em calçada danificada em decorrência de serviços executados

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 97,50

Saldo a Pagar: 97,50

Empenho: 00835/2016	Data: 18/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.354,80	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000150

Histórico: Aquisição de adaptador de pvc com registro 3/4", adaptador para tubo pead, cotovelo de polipropileno

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.354,80

Saldo a Pagar: 1.354,80

Empenho: 00836/2016	Data: 18/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.530,00	Cod. Red.: 00125	Dotação: 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00940 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2016/000150

Histórico: Aquisição de adaptador de pvc com registro 3/4", adaptador para tubo pead, cotovelo de polipropileno

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 4.530,00

Saldo a Pagar: 4.530,00

Total Empenhado: 5.982,30

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 5.982,30

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 5.982,30

Total Saldo a Pagar: 5.982,30