



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02269/2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 460,00	<b>Cod. Red.:</b> 00011	<b>Dotação:</b> 030201.1712601072.209 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06287 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME

**Processo:**2016/000338

**Histórico:** Aquisição de cartuchos para uso no Departamento.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 460,00

**Saldo a Pagar:** 460,00

<b>Empenho:</b> 02270/2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.048,60	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**Processo:**2016/000337

**Histórico:** Aquisição de materiais para construção da passarela de coleta da ETE Araraquara.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 2.048,60

**Saldo a Pagar:** 2.048,60

<b>Empenho:</b> 02271/2016	<b>Data:</b> 09/08/2016	<b>Tipo:</b> Estimativo	<b>Valor:</b> 720.693,86	<b>Cod. Red.:</b> 00053	<b>Dotação:</b> 030205.1712201072.320 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00884 - DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO

**Processo:**2016/00006F

**Histórico:** Fundo Social estimativo para o exerc. 2016 ref. a Lei nº 6082/2004, cujo objeto é a quitação dos débs

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 720.693,86

**Saldo a Pagar:** 720.693,86

---

**Total Empenhado:** 723.202,46

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 723.202,46

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 723.202,46

**Total Saldo a Pagar:** 723.202,46