



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 03330/2016	<b>Data:</b> 07/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 46,65	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01678 - JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA

**Processo:**2016/000486

**Histórico:** Aquisição de material para iluminação da fachada da Eta Fonte para o Natal.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 46,65

**Saldo a Pagar:** 46,65

<b>Empenho:</b> 03331/2016	<b>Data:</b> 07/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.960,00	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01714 - JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA - ME

**Processo:**2016/000486

**Histórico:** Aquisição de material para iluminação da fachada da Eta Fonte para o Natal.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 1.960,00

**Saldo a Pagar:** 1.960,00

<b>Empenho:</b> 03332/2016	<b>Data:</b> 07/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.558,23	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 05487 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -

**Processo:**2016/000486

**Histórico:** Aquisição de material para iluminação da fachada da Eta Fonte para o Natal.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 2.558,23

**Saldo a Pagar:** 2.558,23

<b>Empenho:</b> 03333/2016	<b>Data:</b> 07/12/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 6.800,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01523 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILAGENS LTDA

**Processo:**2016/000487

**Histórico:** Serviço de perfilagem ótica em Poço Pinheiros II.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 6.800,00

**Saldo a Pagar:** 6.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>11.364,88</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>11.364,88</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>11.364,88</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>11.364,88</b>