



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

|                            |                         |                        |                        |                         |   |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| <b>Empenho:</b> 01686/2016 | <b>Data:</b> 13/06/2016 | <b>Tipo:</b> Ordinario | <b>Valor:</b> 6.971,00 | <b>Cod. Red.:</b> 00096 | <b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

**Credor:** 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES

**Processo:**2016/000249

**Histórico:** Aquisição de peças para serviço de manutenção em dois conjuntos motobomba da marca Higma modelo R2-3

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 6.971,00

**Saldo a Pagar:** 6.971,00

|                            |                         |                        |                         |                         |   |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Empenho:</b> 01687/2016 | <b>Data:</b> 13/06/2016 | <b>Tipo:</b> Ordinario | <b>Valor:</b> 18.760,00 | <b>Cod. Red.:</b> 00097 | <b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|

**Credor:** 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES

**Processo:**2016/000249

**Histórico:** Serviço de manutenção em dois conjuntos motobomba da marca Higma modelo R2-320/125B anfíbia, equipam

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 18.760,00

**Saldo a Pagar:** 18.760,00

|                            |                         |                     |                          |                         |   |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| <b>Empenho:</b> 01688/2016 | <b>Data:</b> 13/06/2016 | <b>Tipo:</b> Global | <b>Valor:</b> 204.612,78 | <b>Cod. Red.:</b> 00049 | <b>Dotação:</b> 030205.1712201072.319 - 3.3.90.34.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|

**Credor:** 05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME

**Processo:**2013/000305

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento do sistema 0800. 4º T

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 204.612,78

**Saldo a Pagar:** 204.612,78

---

**Total Empenhado:** 230.343,78

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 230.343,78

**Total Liquidado:** 0,00

**Total Pago:** 0,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 230.343,78

**Total Saldo a Pagar:** 230.343,78