



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02817/2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 16.745,80	<b>Cod. Red.:</b> 00077	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.34.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---

<b>Credor:</b> 05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	<b>Processo:</b> 2015/000365			
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de operação do Sistema Cruzes - 1º Termo do Contra				
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 16.745,80	<b>Saldo a Pagar:</b> 16.745,80

<b>Empenho:</b> 02818/2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 33.999,02	<b>Cod. Red.:</b> 00077	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.3.90.34.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---

<b>Credor:</b> 05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	<b>Processo:</b> 2015/000365			
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de operação do Sistema Anhumas I e II - 1º Termo d				
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 33.999,02	<b>Saldo a Pagar:</b> 33.999,02

<b>Empenho:</b> 02819/2016	<b>Data:</b> 14/10/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.010,00	<b>Cod. Red.:</b> 00022	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.316 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

<b>Credor:</b> 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP	<b>Processo:</b> 2016/000418			
<b>Histórico:</b> Aquisição de mangueira para limpeza de vias e combate á incêndios.				
<b>Anulações:</b> 0,00	<b>Liquidado:</b> 0,00	<b>Pago:</b> 0,00	<b>Saldo a Liquidar:</b> 2.010,00	<b>Saldo a Pagar:</b> 2.010,00

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>52.754,82</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>52.754,82</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>52.754,82</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>52.754,82</b>