



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02277/2016 **Data:** 15/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.433,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03298 - WPP - MOTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000342

Histórico: Serviço de manutenção e motor do booster de esgoto do Bandeirantes.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.433,00 **Saldo a Pagar:** 1.433,00

Empenho: 02278/2016 **Data:** 15/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.310,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01624 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

Processo:2016/000343

Histórico: Curso : DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENTE EM DEPARTAMENTO DE PESSOAL PLENO para a servidora Elaine Maria

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.310,00 **Saldo a Pagar:** 1.310,00

Empenho: 02279/2016 **Data:** 15/08/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 42.823,15 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME

Processo:2016/000339

Histórico: Conserto e Reforma de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 122210-06, marca Ebara, equipamento pe

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 42.823,15 **Saldo a Pagar:** 42.823,15

Empenho: 02280/2016 **Data:** 15/08/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 73.060,30 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME

Processo:2016/000339

Histórico: Conserto e Reforma de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 122210-06, marca Ebara, equipamento pe

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 73.060,30 **Saldo a Pagar:** 73.060,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	118.626,45
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	118.626,45
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	118.626,45
Total Saldo a Pagar:	118.626,45