



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03463/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 24.268,30 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000523

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Santa Marta I. Contrato 2524 - Inexigibilidade.029/2

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 24.268,30 **Saldo a Pagar:** 24.268,30

Empenho: 03464/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 43.115,92 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000523

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Pinheiros - Contrato 2425 - Inexigibilidade - 029/20

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 43.115,92 **Saldo a Pagar:** 43.115,92

Empenho: 03465/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 33.275,02 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000523

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Pinheiros -Contrato 2524 - Inexigibilidade - 029/201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 33.275,02 **Saldo a Pagar:** 33.275,02

Empenho: 03466/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 15.605,80 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000523

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Pinheiros -Contrato 2524 - Inexigibilidade - 029/201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 15.605,80 **Saldo a Pagar:** 15.605,80

Empenho: 03467/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 15.862,23 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000523

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Santa Marta I - Contrato 2524 - Inexigibilidade 029

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 15.862,23 **Saldo a Pagar:** 15.862,23

Empenho: 03468/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 77.354,98 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000522

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Planalto. Contrato 2523 - Inexigibilidade 028/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 77.354,98 **Saldo a Pagar:** 77.354,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03469/2016	Data: 28/12/2016	Tipo: Global	Valor: 7.255,46	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS					Processo: 2016/000522
Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Planalto. Contrato 2523 - Inexigibilidade 028/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.255,46	Saldo a Pagar: 7.255,46	
Empenho: 03470/2016	Data: 28/12/2016	Tipo: Global	Valor: 8.878,94	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS					Processo: 2016/000521
Histórico: Reforma de um conjunto motobomba - Poço Selmi Dei. Contrato 2522- Inexigibilidade 027/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 8.878,94	Saldo a Pagar: 8.878,94	
Empenho: 03471/2016	Data: 28/12/2016	Tipo: Global	Valor: 756,42	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS					Processo: 2016/000521
Histórico: Reforma de conjunto motobomba - Poço Selmi Dei. Contrato 2522- Inexigibilidade 027/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 756,42	Saldo a Pagar: 756,42	
Empenho: 03472/2016	Data: 28/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.187,50	Cod. Red.: 00202	Dotação: 030402.1751201102.359 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME					Processo: 2016/000525
Histórico: Aquisição de materiais para reforma das baias de armazenamento de materiais reciclados no PEV Santa					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.187,50	Saldo a Pagar: 2.187,50	
Empenho: 03473/2016	Data: 28/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.440,00	Cod. Red.: 00051	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 00220 - ARANDA ARTES GRAFICAS LTDA.					Processo: 2016/000524
Histórico: Serviço de corte de formulários de contas de água.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.440,00	Saldo a Pagar: 1.440,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03474/2016 **Data:** 28/12/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 5.641,18 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA INDÚSTRIA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS

Processo:2016/000523

Histórico: Conserto e Reforma de conjunto motobomba - Poço Santa Marta I - Contrato 2524 - Inexigibilidade 029

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 5.641,18

Saldo a Pagar: 5.641,18

Total Empenhado: 235.641,75

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 235.641,75

Total Liquidado: 0,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 235.641,75

Total Saldo a Pagar: 235.641,75