



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01396/2016	<b>Data:</b> 09/05/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 22.672,17	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000201

**Histórico:** Aquisição de peças para reforma em conjunto de motobomba pertencente ao Poço Santa Marta - Contrato

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 22.672,17

**Saldo a Pagar:** 22.672,17

<b>Empenho:</b> 01397/2016	<b>Data:</b> 09/05/2016	<b>Tipo:</b> Global	<b>Valor:</b> 21.475,18	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000201

**Histórico:** Serviços de reforma em conjunto de motobomba pertencente ao Poço Santa Marta - Contrato 2424 -Inexig

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 21.475,18

**Saldo a Pagar:** 21.475,18

<b>Empenho:</b> 01398/2016	<b>Data:</b> 09/05/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.754,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01026 - ELETROLUCAS COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS

**Processo:**2016/000202

**Histórico:** Serviço de revisão em disjuntor de média tensão do Poço Standard.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 2.754,00

**Saldo a Pagar:** 2.754,00

<b>Empenho:</b> 01399/2016	<b>Data:</b> 09/05/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 70,00	<b>Cod. Red.:</b> 00175	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03048 - TERRA NOVA - AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA.

**Processo:**2016/000203

**Histórico:** Serviço de manutenção em equipamento de jardinagem desta Autarquia.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 70,00

**Saldo a Pagar:** 70,00

<b>Empenho:</b> 01400/2016	<b>Data:</b> 09/05/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 62,86	<b>Cod. Red.:</b> 00172	<b>Dotação:</b> 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03048 - TERRA NOVA - AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA.

**Processo:**2016/000203

**Histórico:** Aquisição de peças para manutenção em equipamento de jardinagem desta Autarquia.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 62,86

**Saldo a Pagar:** 62,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>47.034,21</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>47.034,21</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>47.034,21</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>47.034,21</b>