



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02824/2016	Data: 20/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.850,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME					Processo: 2016/000422
Histórico: Reforma da base e do eixo de uma bomba horizontal sulzer da represa das Cruzes.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 5.850,00	Saldo a Pagar: 5.850,00	
Empenho: 02825/2016	Data: 20/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 630,00	Cod. Red.: 00102	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME					Processo: 2016/000421
Histórico: Serviço de embuchamento de eixo na bomba da elevatória de esgoto da laranjeira.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 630,00	Saldo a Pagar: 630,00	
Empenho: 02826/2016	Data: 20/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 60.015,18	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME					Processo: 2016/000420
Histórico: Conserto e reforma de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 1010-12, marca Ebara, equipamento pert					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 60.015,18	Saldo a Pagar: 60.015,18	
Empenho: 02827/2016	Data: 20/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 70.223,86	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME					Processo: 2016/000420
Histórico: Aquisição de peças para conserto e reforma de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 1010-12, marca					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 70.223,86	Saldo a Pagar: 70.223,86	
Empenho: 02828/2016	Data: 20/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.850,00	Cod. Red.: 00139	Dotação: 030305.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06327 - BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI-EPP					Processo: 2016/000400
Histórico: Aquisição de concreto usinado para serviços de pavimentação asfáltica em valas provenientes de subst					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.850,00	Saldo a Pagar: 2.850,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	139.569,04
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	139.569,04
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	139.569,04
Total Saldo a Pagar:	139.569,04