



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00516/2016 **Data:** 24/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.015,61 **Cod. Red.:** 00165 **Dotação:** 030306.1751201092.357 - 4.4.90.51.00.00

Credor: 06177 - MARCELO ARRUDA STELLA FILHO

Processo:2016/00060F

Histórico: Indenização ao Sr Marcelo Arruda Stella Filho ref.Faixa de servidão em desapropriação de área para p

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.015,61 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.015,61

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00699	24/02/2016	001	Doc. Diversos 2016/00060F	10.015,61	0,00	10.015,61		0,00

Empenho: 00517/2016 **Data:** 24/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.775,00 **Cod. Red.:** 00011 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01453 - HELP INFORMÁTICA ARARAQUARA - LTDA

Processo:2016/000106

Histórico: Aquisição de peças para reposição em computadores desta Autarquia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.775,00 **Saldo a Pagar:** 2.775,00

Empenho: 00518/2016 **Data:** 24/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.000,00 **Cod. Red.:** 00139 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06095 - PRIME ASFALTOS LTDA - EPP

Processo:2016/000076

Histórico: Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) destinado aos serviços emergenciais para o

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 9.000,00 **Saldo a Pagar:** 9.000,00

Total Empenhado: 21.790,61

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 21.790,61

Total Liquidado: 10.015,61

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 11.775,00

Total Saldo a Pagar: 21.790,61