



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00780/2016 **Data:** 03/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 708,22 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 06189 - ANTONIO DE SOUZA FREITAS JR

Processo:2016/00078F

Histórico: Pagamento referente a função como coordenador de unidade de Redes de Água não pagas no mês 02/2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 708,22 **Pago:** 708,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00881	03/03/2016	001		708,22	0,00	708,22	07/03/2016	0,00

Empenho: 00781/2016 **Data:** 03/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.163,89 **Cod. Red.:** 00232 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

Credor: 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP

Processo:2016/0003J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0000387-94.2006.8.26.0037 com trâmiteação na 1º Va

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.163,89 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 37.163,89

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00884	03/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/0003J	37.163,89	0,00	37.163,89		0,00

Empenho: 00782/2016 **Data:** 03/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.357,29 **Cod. Red.:** 00232 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

Credor: 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP

Processo:2016/0004J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0901067-44.2012.8.26.0037 com trâmiteação na 1º Va

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.357,29 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.357,29

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00886	03/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/0004J	13.357,29	0,00	13.357,29		0,00

Empenho: 00783/2016 **Data:** 03/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.790,46 **Cod. Red.:** 00011 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05842 - FUSION TELEINFORMATICA EIRELI - ME

Processo:2016/000123

Histórico: Aquisição de peças para reposição em computadores.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.790,46 **Saldo a Pagar:** 1.790,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00784/2016	Data: 03/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.749,11	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------

Credor: 01714 - JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA - ME

Processo:2016/000124

Histórico: Aquisição de materiais para uso da oficina elétrica.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 3.749,11

Saldo a Pagar: 3.749,11

Empenho: 00785/2016	Data: 03/03/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.955,13	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------

Credor: 01678 - JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA

Processo:2016/000124

Histórico: Aquisição de materiais para uso da oficina elétrica.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 2.955,13

Saldo a Pagar: 2.955,13

Total Empenhado:	59.724,10
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	59.724,10
Total Liquidado:	51.229,40
Total Pago:	708,22
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	8.494,70
Total Saldo a Pagar:	59.015,88