



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00866/2016 **Data:** 30/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.163.429,06 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 03325 - 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00012J

Histórico: Precatório expedido nos autos do processo 0026200-30.2006.5.15.0151 com tramitação na 3ª Vara do Tra

Anulações: 3.163.429,06

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 00867/2016 **Data:** 30/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.239.252,07 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 03325 - 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00012J

Histórico: Precatório expedido nos autos do processo 0026200-30.2006.5.15.0151 com tramitação na 3ª Vara do Tra

Anulações: 0,00

Liquidado: 3.239.252,07

Pago: 3.239.252,07

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
01131	30/03/2016	001		536.542,58	0,00	536.542,58	30/03/2016	0,00
01132	30/03/2016	001		31.671,79	0,00	31.671,79	30/03/2016	0,00
01133	30/03/2016	001		87.654,64	0,00	87.654,64	30/03/2016	0,00
01134	30/03/2016	001		12.960,70	0,00	12.960,70	30/03/2016	0,00
01135	30/03/2016	001		2.570.422,36	0,00	2.570.422,36	30/03/2016	0,00

Empenho: 00868/2016 **Data:** 30/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.848,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02368 - L. C. BRIZOLARI E CIA LTDA - EPP

Processo:2016/000122

Histórico: Aquisição de material para realização dos serviços de manutenção de bens imóveis. Contrato 2412 - PR

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 15.848,00

Saldo a Pagar: 15.848,00

Empenho: 00869/2016 **Data:** 30/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.998,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Processo:2016/000122

Histórico: Aquisição de material para realização dos serviços de manutenção de bens imóveis. Contrato 2413 - PR

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 10.998,00

Saldo a Pagar: 10.998,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	6.429.527,13
Total Anulado:	3.163.429,06
Total Empenhado - Anulado:	3.266.098,07
Total Liquidado:	3.239.252,07
Total Pago:	3.239.252,07
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	26.846,00
Total Saldo a Pagar:	26.846,00