



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01994/2016 **Data:** 19/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 612,91 **Cod. Red.:** 00232 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

Credor: 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP **Processo:**2016/00016J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 002309-63.2012.8.26.0037/02 movido por Elenir Con

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 612,91 **Pago:** 612,91 **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
02542	19/07/2016	001	Doc. Diversos 2016/00016J	612,91	0,00	612,91	26/07/2016	0,00

Empenho: 01995/2016 **Data:** 19/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.140,98 **Cod. Red.:** 00232 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

Credor: 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP **Processo:**2016/00017J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0900693-28.2012.8.26.0037/01 movido por Renata Ap

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.140,98 **Pago:** 1.140,98 **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
02543	19/07/2016	001	Doc. Diversos 2016/00017J	1.140,98	0,00	1.140,98	26/07/2016	0,00

Empenho: 01996/2016 **Data:** 19/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.730,02 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06275 - NATALIA DOS SANTOS RODRIGUES **Processo:**2016/00153F

Histórico: Rescisão de Contrato de Trabalho - Proc. DAAE nº 1249 de 08/07/2016, da Servidora Natália dos Santos

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.730,02 **Pago:** 1.730,02 **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
02544	19/07/2016	001		1.730,02	0,00	1.730,02	22/07/2016	0,00

Empenho: 01997/2016 **Data:** 19/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.377,98 **Cod. Red.:** 00079 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01308 - FUNDO NACIONAL ANTI-DROGAS - FUNAD **Processo:**2016/00154F

Histórico: Pagamento da GRU referente a taxa de controle e fiscalização de produtos químicos para renovação do

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.377,98 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.377,98

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02545	19/07/2016	001	Doc. Diversos 2016/00154F	2.377,98	0,00	2.377,98		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01998/2016	Data: 19/07/2016	Tipo: Global	Valor: 294.606,93	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	---

Credor: 06259 - GAPS SEGURANCA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME

Processo:2016/000253

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância nos seguintes próprios

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 294.606,93

Saldo a Pagar: 294.606,93

Empenho: 01999/2016	Data: 19/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 595,00	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Processo:2016/000306

Histórico: Aquisição de peças para reforma da Bomba submersa modelo JPV-605-CAS/100MP - ETE Bueno de Andrada.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 595,00

Saldo a Pagar: 595,00

Empenho: 02000/2016	Data: 19/07/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 495,00	Cod. Red.: 00102	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 00829 - CRM - MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Processo:2016/000306

Histórico: Serviço de manutenção da Bomba submersa modelo JPV - 605-CAS/ 100MP - ETE Bueno de Andrada.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 495,00

Saldo a Pagar: 495,00

Total Empenhado:	301.558,82
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	301.558,82
Total Liquidado:	5.861,89
Total Pago:	3.483,91
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	295.696,93
Total Saldo a Pagar:	298.074,91