



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02002/2016	Data: 21/07/2016	Tipo: Global	Valor: 223.021,03	Cod. Red.: 00030	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME					Processo: 2016/000252
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copa, limpeza e conservação geral					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 223.021,03	Saldo a Pagar: 223.021,03	
Empenho: 02003/2016	Data: 21/07/2016	Tipo: Global	Valor: 22.283,59	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME					Processo: 2016/000252
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copa, limpeza e conservação geral					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 22.283,59	Saldo a Pagar: 22.283,59	
Empenho: 02004/2016	Data: 21/07/2016	Tipo: Global	Valor: 49.560,25	Cod. Red.: 00086	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 06107 - PLANTAG SERVIÇOS EIRELI - ME					Processo: 2016/000252
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação geral na ET					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 49.560,25	Saldo a Pagar: 49.560,25	
Empenho: 02005/2016	Data: 21/07/2016	Tipo: Ordinário	Valor: 660,40	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02400 - PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					Processo: 2016/000309
Histórico: Aquisição de cadeados de 45mm com segredo único p/ uso nos próprios do DAAE - Setor Esgoto.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 660,40	Saldo a Pagar: 660,40	
Empenho: 02006/2016	Data: 21/07/2016	Tipo: Ordinário	Valor: 660,40	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02400 - PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					Processo: 2016/000309
Histórico: Aquisição de cadeados de 45mm com segredo único p/ uso nos próprios do DAAE - Setor Água.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 660,40	Saldo a Pagar: 660,40	
Empenho: 02007/2016	Data: 21/07/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 2.400,00	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06228 - GULLO MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME					Processo: 2016/000310
Histórico: Exames de Audiometria admissionais, demissionais, periódicos e de mudança de função - Atendimento ao					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.400,00	Saldo a Pagar: 2.400,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02008/2016 **Data:** 21/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.472,11 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00018J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0000569-92.2010.5.15.0006 em nome de José Fidelis

Anulações: 0,00

Liquidado: 9.472,11

Pago: 9.472,11

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
02600	21/07/2016	001		9.472,11	0,00	9.472,11	29/07/2016	0,00

Empenho: 02009/2016 **Data:** 21/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 542,76 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00018J

Histórico: INSS ref. Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0000569-92.2010.5.15.0006 em nome de Jo

Anulações: 0,00

Liquidado: 542,76

Pago: 542,76

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
02602	21/07/2016	001		542,76	0,00	542,76	29/07/2016	0,00

Total Empenhado: 308.600,54

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 308.600,54

Total Liquidado: 10.014,87

Total Pago: 10.014,87

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 298.585,67

Total Saldo a Pagar: 298.585,67