



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00817/2016 **Data:** 15/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.980,00 **Cod. Red.:** 00076 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06192 - INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA

Processo:2016/000141

Histórico: Aquisição de carvão antracito - Reposição filtros das Etas Fonte e Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.980,00 **Saldo a Pagar:** 7.980,00

Empenho: 00818/2016 **Data:** 15/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.690,00 **Cod. Red.:** 00079 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01888 - LÉO FIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME

Processo:2016/000142

Histórico: Serviço de revestimento com fibra de vidro e resina dion em dique de contenção da ETA Fonte - Estoca

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.690,00 **Saldo a Pagar:** 2.690,00

Empenho: 00819/2016 **Data:** 15/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.922,64 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00014J

Histórico: Ofício Requisitório nº 66/2016 - Proc.01115400-27.2008.5.15.0006, ref. Processo Trabalhista - Exeque

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.922,64 **Pago:** 3.922,64 **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
01015	15/03/2016	001		3.922,64	0,00	3.922,64	22/03/2016	0,00

Empenho: 00820/2016 **Data:** 15/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 150,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000143

Histórico: Serviço de conserto de fonte chaveada de 12 V e de 24 V de painel padrão din - Sistema telemetria, t

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 150,00 **Saldo a Pagar:** 150,00

Empenho: 00821/2016 **Data:** 15/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 78,00 **Cod. Red.:** 00118 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03040 - TEND TUDO - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

Processo:2016/000144

Histórico: Aquisição de prancheta em madeira, tamanho padrão (folha A4), com prendedor metálico para papel.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 78,00 **Saldo a Pagar:** 78,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00822/2016 **Data:** 15/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.138,01 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00013J

Histórico: Ofício Requitório nº 065/2016 - Proc.0052100-57.0006 RTOOrd, ref. Processo Trabalhista- Exequente Dei

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.138,01

Pago: 1.138,01

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
01016	15/03/2016	001		1.138,01	0,00	1.138,01	22/03/2016	0,00

Total Empenhado: 15.958,65

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 15.958,65

Total Liquidado: 5.060,65

Total Pago: 5.060,65

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 10.898,00

Total Saldo a Pagar: 10.898,00