



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00854/2016 **Data:** 28/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 231,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

Processo:2016/000164

Histórico: Aquisição de materiais para manutenção em brinquedos da Praça do DAAE.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 231,00

Saldo a Pagar: 231,00

Empenho: 00855/2016 **Data:** 28/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 427,00 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06196 - AILTON SPONTON

Processo:2016/00084F

Histórico: Ressarcimento por danos materiais ao Sr. Ailton Sponton - CPF 980.946.458.49, ref. acidente causado

Anulações: 0,00

Liquidado: 427,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 427,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01105	28/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/00084F	427,00	0,00	427,00		0,00

Empenho: 00856/2016 **Data:** 28/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 67,97 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00085F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito, AITn° 4 301535919 - Placa DKI2837 - Condutor Marcelus de Freitas Bia

Anulações: 0,00

Liquidado: 67,97

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 67,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01107	28/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/00085F	67,97	0,00	67,97		0,00

Empenho: 00857/2016 **Data:** 28/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,11 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04394 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. DE SP

Processo:2016/00083F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito, AITn° 1B739036-4 - Placa DKI2804 - Condutor Laercio Ferreira.

Anulações: 0,00

Liquidado: 68,11

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 68,11

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01109	28/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/00083F	68,11	0,00	68,11		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	794,08
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	794,08
Total Liquidado:	563,08
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	231,00
Total Saldo a Pagar:	794,08