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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03083/2016 **Data:** 21/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 892,64 **Cod. Red.:** 00218 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03124 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO **Processo:** 2016/00028J

Histórico: Pagamento de guias Judiciais/ diversas.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 892,64 **Pago:** 892,64 **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
04055	21/11/2016	001	Doc. Diversos 2016/00028J	387,09	0,00	387,09	23/11/2016	0,00
04055	21/11/2016	001		892,64	892,64	0,00		0,00
04070	21/11/2016	001	Doc. Diversos 2016/00028J	505,55	0,00	505,55	23/11/2016	0,00

Empenho: 03084/2016 **Data:** 21/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 480,00 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00273 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AM **Processo:** 2016/000454

Histórico: Inscrição do servidor Welington José Rocha dos Santos para participação em Seminário para Melhores P

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 480,00 **Saldo a Pagar:** 480,00

Empenho: 03085/2016 **Data:** 21/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 540,00 **Cod. Red.:** 00127 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00109 - ALL CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME **Processo:** 2016/000452

Histórico: Serviços de llimpeza e lavagem em cortinas tipo painel.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 540,00 **Saldo a Pagar:** 540,00

Empenho: 03086/2016 **Data:** 21/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 449,00 **Cod. Red.:** 00147 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02211 - MIX MIL - FERRAGENS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA **Processo:** 2016/000451

Histórico: Aquisição de ferramentas para manutenção de água e esgotos.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 449,00 **Saldo a Pagar:** 449,00

Empenho: 03087/2016 **Data:** 21/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 319,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ. **Processo:** 2016/000455

Histórico: Serviço de manutenção em ventilador da CCM da ETE Araraquara.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 319,00 **Saldo a Pagar:** 319,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho:	03088/2016	**Data:**	21/11/2016	**Tipo:**	Ordinario	**Valor:**	7.980,00	**Cod. Red.:**	00097	**Dotação:**	030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05878 - DOMÍNIO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME **Processo:** 2016/000456

Histórico: Serviço de instalação de projetores com fornecimento de material para a represa das Cruzes.

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

Total Empenhado:	**10.660,64**
Total Anulado:	**0,00**
Total Empenhado - Anulado:	**10.660,64**
Total Liquidado:	**892,64**
Total Pago:	**892,64**
Total Devolvido:	**0,00**
Total Saldo a Liquidar:	**9.768,00**
Total Saldo a Pagar:	**9.768,00**