



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02809/2016 **Data:** 11/10/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 168.000,00 **Cod. Red.:** 00186 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2016/000412

Histórico: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 168.000,00

Saldo a Pagar: 168.000,00

Empenho: 02810/2016 **Data:** 11/10/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 168.000,00 **Cod. Red.:** 00187 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02778 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENT

Processo:2016/000412

Histórico: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos origin

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 168.000,00

Saldo a Pagar: 168.000,00

Empenho: 02811/2016 **Data:** 11/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.480,82 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

Credor: 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

Processo:2016/00026J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0083800-51.2009.5.15.006 - ref. reclamação trabal

Anulações: 0,00

Liquidado: 3.480,82

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 3.480,82

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 03611 | 11/10/2016 | 001 | | 2.495,23 | 0,00 | 2.495,23 | | 0,00 |
| 03612 | 11/10/2016 | 001 | | 985,59 | 0,00 | 985,59 | | 0,00 |

Total Empenhado: 339.480,82

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 339.480,82

Total Liquidado: 3.480,82

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 336.000,00

Total Saldo a Pagar: 339.480,82