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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00388/2017 **Data:** 03/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.291,49 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 06157 - BENEDITA NORMA DE ARRUDA CAMPOS **Processo:** 2017/00027F

Histórico: Adiantamento 1º parcela 13º salário da servidora Benedita Norma de Arruda Campos.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.291,49 **Pago:** 1.291,49 **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
00533	03/02/2017	001		1.291,49	0,00	1.291,49	06/02/2017	0,00

Empenho: 00389/2017 **Data:** 03/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,28 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 06387 - SILVIA HELENA DE OSTI FELIX **Processo:** 2017/00026F

Histórico: Vencimentos e encargos ref. Função de confiança de Gerente a partir de 20/01/2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 674,28 **Pago:** 674,28 **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
00534	03/02/2017	001		674,28	0,00	674,28	06/02/2017	0,00

Empenho: 00390/2017 **Data:** 03/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.518,47 **Cod. Red.:** 00299 **Dotação:** 030104.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

Credor: 03190 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA/SP **Processo:** 2017/00001J

Histórico: Ofício Requisitório ref. ao proc. nº 4001686-91.2013.8.26.0037/03(4289/2013)- Requerente: Edson Anto

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.518,47 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.518,47

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00537	03/02/2017	001	Doc. Diversos 2017/00001F	3.518,47	0,00	3.518,47		0,00

Empenho: 00391/2017 **Data:** 03/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 712,18 **Cod. Red.:** 00316 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP **Processo:** 2017/000036

Histórico: Aquisição de peças de Reposição da lavadora de pressão da ETE Araraquara. Patrimônio 7413

Anulações: 712,18 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00392/2017 **Data:** 03/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 712,68 **Cod. Red.:** 00316 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP **Processo:** 2017/000036

Histórico: Aquisição de peças de Reposição da lavadora de pressão da ETE Araraquara. Patrimônio 7413

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 712,68 **Saldo a Pagar:** 712,68

Empenho: 00393/2017 **Data:** 03/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 140.000,00 **Cod. Red.:** 00038 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.91.96.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA **Processo:** 2017/00028F

Histórico: Cessão de servidores - PMA/CTA - Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 140.000,00 **Saldo a Pagar:** 140.000,00

Total Empenhado:	**146.909,10**
Total Anulado:	**712,18**
Total Empenhado - Anulado:	**146.196,92**
Total Liquidado:	**5.484,24**
Total Pago:	**1.965,77**
Total Devolvido:	**0,00**
Total Saldo a Liquidar:	**140.712,68**
Total Saldo a Pagar:	**144.231,15**