



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00398/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 234,78 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA **Processo:**2017/00031F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito - condutor: Antonio Marcos Vintecinco, AITn° R 43 00006642 - Placa EH

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 234,78 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 234,78

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00542 | 08/02/2017 | 001 | Doc. Diversos 2017/00031F | 234,78 | 0,00 | 234,78 | | 0,00 |

Empenho: 00399/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 234,78 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA **Processo:**2017/00031F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito - condutor: José Carlos Rodrigues, AITn° R M 43 00006652 - Placa FTO5

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 234,78 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 234,78

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00543 | 08/02/2017 | 001 | Doc. Diversos 2017/00031F | 234,78 | 0,00 | 234,78 | | 0,00 |

Empenho: 00400/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 104,13 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA **Processo:**2017/00031F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito - condutor Milton Cezarino de Godoy Leite, AITn° R 43 00153799 - Plac

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 104,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 104,13

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00544 | 08/02/2017 | 001 | Doc. Diversos 2017/00031F | 104,13 | 0,00 | 104,13 | | 0,00 |

Empenho: 00401/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 234,78 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA **Processo:**2017/00031F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito - condutor Dejair Maximino da Silva, AITn° M 43 00006886 - Placa BNZ

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 234,78 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 234,78

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00545 | 08/02/2017 | 001 | Doc. Diversos 2017/00031F | 234,78 | 0,00 | 234,78 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00402/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 81,53 **Cod. Red.:** 00158 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO **Processo:**2017/00030F

Histórico: Pagamento ref. ART nº 2802723171530430 Ref. FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos-Elaboração

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 81,53 **Pago:** 81,53 **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 |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00546 | 08/02/2017 | 001 | Doc. Diversos 2017/00030F | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 10/02/2017 | 0,00 |

Empenho: 00403/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 81,53 **Cod. Red.:** 00158 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO **Processo:**2017/00030F

Histórico: Pagamento - ART nº 28027230171541753 - Ref. Proj. destinado a FEHIDRO,elaboração do projeto, orçamen

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 81,53 **Pago:** 81,53 **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 |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00547 | 08/02/2017 | 001 | Doc. Diversos 2017/00030F | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 10/02/2017 | 0,00 |

Empenho: 00404/2017 **Data:** 08/02/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 16.932,96 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05002 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE **Processo:**2015/000084

Histórico: Contratação de empresa para realização de serviços de intermediação na contratação de estagiários -

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 16.932,96 **Saldo a Pagar:** 16.932,96

Total Empenhado: 17.904,49

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 17.904,49

Total Liquidado: 971,53

Total Pago: 163,06

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 16.932,96

Total Saldo a Pagar: 17.741,43