



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00198/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.138,41 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

**Credor:** 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

**Processo:**2016/00001J

**Histórico:** Ofício Requisitório nº 358/2015 - expedido nos Autos do Proc. 0000889-11.2011.5.15.0006, em trâmite

**Anulações:** 4.138,41 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00358	27/01/2016	001		410,43	410,43	0,00		0,00
00359	27/01/2016	001		974,64	974,64	0,00		0,00

**Empenho:** 00199/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.507,41 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

**Credor:** 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

**Processo:**2016/00001J

**Histórico:** Ofício Requisitório nº 358/2015 - expedido nos Autos do Proc. 0000889-11.2011.5.15.0006, em trâmite

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.507,41 **Pago:** 4.507,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00361	27/01/2016	001		3.122,34	0,00	3.122,34	29/01/2016	0,00
00362	27/01/2016	001		410,43	0,00	410,43	29/01/2016	0,00
00363	27/01/2016	001		974,64	0,00	974,64	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00200/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.115,07 **Cod. Red.:** 00231 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.1.90.91.00.00

**Credor:** 04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA

**Processo:**2016/00002J

**Histórico:** Ofício Requisitório nº 564/2015 - expedido nos Autos do Proc. 0000538-72.2010.5.15.0006, em trâmite

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.115,07 **Pago:** 6.115,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00364	27/01/2016	001		3.268,93	0,00	3.268,93	29/01/2016	0,00
00365	27/01/2016	001		1.527,35	0,00	1.527,35	29/01/2016	0,00
00366	27/01/2016	001		495,97	0,00	495,97	29/01/2016	0,00
00367	27/01/2016	001		822,82	0,00	822,82	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00201/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 500,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

**Processo:**2016/00002A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Fevereiro de 2016 (Serviços).

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 500,00 **Pago:** 500,00 **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
00368	27/01/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	500,00	0,00	500,00	01/02/2016	0,00

**Empenho:** 00202/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.300,00 **Cod. Red.:** 00029 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

**Processo:**2016/00002A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Fevereiro de 2016 (Materiais).

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.300,00 **Pago:** 1.300,00 **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
00368	27/01/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	1.300,00	0,00	1.300,00	01/02/2016	0,00

**Empenho:** 00203/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.500,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

**Processo:**2016/00002A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Fevereiro de 2016 (Viagens).

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.500,00 **Pago:** 1.500,00 **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
00368	27/01/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	1.500,00	0,00	1.500,00	01/02/2016	0,00

**Empenho:** 00204/2016 **Data:** 27/01/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.000,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

**Processo:**2016/00002A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Fevereiro de 2016 (Judiciais).

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 1.000,00 **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
00368	27/01/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	1.000,00	0,00	1.000,00	01/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00205/2016    **Data:** 27/01/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 2.450,00    **Cod. Red.:** 00102    **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.

**Processo:**2016/000052

**Histórico:** Serviço de rebobinamento em motores da ETE Araraquara Sistema de Lodo.

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 2.450,00    **Saldo a Pagar:** 2.450,00

**Empenho:** 00206/2016    **Data:** 27/01/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 3.840,14    **Cod. Red.:** 00097    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.

**Processo:**2016/000054

**Histórico:** Serviço de rejuvenescimento de motores do Chafariz da Eta Fonte.

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 3.840,14    **Saldo a Pagar:** 3.840,14

**Empenho:** 00207/2016    **Data:** 27/01/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 5.700,00    **Cod. Red.:** 00175    **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 01002 - E.G. CELINO VEDACAO - ME

**Processo:**2016/000053

**Histórico:** Serviço de impermeabilização de laje de cobertura do poço Rodovia.

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 0,00    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 5.700,00    **Saldo a Pagar:** 5.700,00

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>31.051,03</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>4.138,41</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>26.912,62</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>14.922,48</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>14.922,48</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>11.990,14</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>11.990,14</b>