



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02039/2016 **Data:** 27/07/2016 **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:2016/00025A

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 500,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 500,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02629	27/07/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	500,00	0,00	500,00		0,00

Empenho: 02040/2016 **Data:** 27/07/2016 **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:2016/00025A

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.000,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02630	27/07/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00

Empenho: 02041/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 700,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

Processo:2016/00025A

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 700,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 700,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02631	27/07/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	700,00	0,00	700,00		0,00

Empenho: 02042/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.000,00 **Cod. Red.:** 00029 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO

Processo:2016/00025A

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.000,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02632	27/07/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02043/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 396,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP

Processo:2016/000319

Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção no Ecobrisa da sala Suprimentos, Ambulatório e Sala Manutenção Elét

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 396,00 **Saldo a Pagar:** 396,00

Empenho: 02044/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.390,92 **Cod. Red.:** 00079 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04439 - KELLER EMPRESA DE SANEAMENTO E ECOLOGIA EIRELI - E

Processo:2016/000320

Histórico: Serviço de coleta e análise de água segundo a portaria 2914/11 - Análise necessária para possibilita

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.390,92 **Saldo a Pagar:** 1.390,92

Empenho: 02045/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.221,19 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06282 - MARCELUS DE FREITAS BIAGIONE

Processo:2016/00157F

Histórico: Rescisão Trabalhista conforme desligamento por motivo de falecimento do servidor Marcelus de Fretas

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.221,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.221,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02633	27/07/2016	001		17.221,19	0,00	17.221,19		0,00

Empenho: 02046/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,10 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA

Processo:2016/00158F

Histórico: Ressarcimento de multa de Transito- Auto infração R 43 00130744 - Condutor : Eder de O. Silva.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 68,10 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 68,10

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02634	27/07/2016	001	Doc. Diversos 4300130744	68,10	0,00	68,10		0,00

Empenho: 02047/2016 **Data:** 27/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 102,15 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02326 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA

Processo:2016/00158F

Histórico: Ressarcimento de multa de Transito- Auto infração R 43 00134937 - Condutor : Leonardo Cardoso Barret

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 102,15 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 102,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02635	27/07/2016	001	Doc. Diversos 4300134937	102,15	0,00	102,15		0,00

Total Empenhado: 22.378,36

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 22.378,36

Total Liquidado: 20.591,44

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 1.786,92

Total Saldo a Pagar: 22.378,36