



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01733/2016 **Data:** 27/06/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 196.800,77 **Cod. Red.:** 00166 **Dotação:** 030306.1751201091.237 - 4.4.90.51.00.00

**Credor:** 06216 - TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA.

**Processo:**2016/000189

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para execução da Travessia do Interceptor de Esgotos, do córreg

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 196.800,77

**Saldo a Pagar:** 196.800,77

**Empenho:** 01734/2016 **Data:** 27/06/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 49.200,19 **Cod. Red.:** 00167 **Dotação:** 030306.1751201091.237 - 4.4.90.51.00.00

**Credor:** 06216 - TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA.

**Processo:**2016/000189

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para execução da Travessia do Interceptor de Esgotos, do córreg

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 49.200,19

**Saldo a Pagar:** 49.200,19

**Empenho:** 01735/2016 **Data:** 27/06/2016 **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:**2016/00024A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Julho 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
02234	27/06/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	500,00	0,00	500,00	01/07/2016	0,00

**Empenho:** 01736/2016 **Data:** 27/06/2016 **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:**2016/00024A

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

**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
02234	27/06/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/2016	0,00

**Empenho:** 01737/2016 **Data:** 27/06/2016 **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:**2016/00024A

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 1.000,00

**Pago:** 1.000,00

**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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02234	27/06/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/2016	0,00

**Empenho:** 01738/2016 **Data:** 27/06/2016 **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:**2016/00024A

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 700,00

**Pago:** 700,00

**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
02234	27/06/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	700,00	0,00	700,00	01/07/2016	0,00

**Total Empenhado:** 249.200,96

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 249.200,96

**Total Liquidado:** 3.200,00

**Total Pago:** 3.200,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 246.000,96

**Total Saldo a Pagar:** 246.000,96