



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01437/2016 **Data:** 24/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.048,87 **Cod. Red.:** 00150 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04941 - SONDEQ COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Processo:2016/000230

Histórico: Serviço de manutenção em perfuratriz.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.048,87 **Saldo a Pagar:** 4.048,87

Empenho: 01438/2016 **Data:** 24/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 330,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2016/000229

Histórico: Serviço de reforma em exaustor do ar condicionado do painel do Poço Selmi Dei.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 330,00 **Saldo a Pagar:** 330,00

Empenho: 01439/2016 **Data:** 24/05/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 276,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000228

Histórico: Aquisição de caixa de proteção para câmera do Centro de Reservação do Planalto.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 276,00 **Saldo a Pagar:** 276,00

Empenho: 01440/2016 **Data:** 24/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 193,04 **Cod. Red.:** 00120 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01267 - ANTONIO DE S. FREITAS JUNIOR

Processo:2016/00020A

Histórico: Despesas com viagem para os servidores Cleber Henrique Mendes e Antonio de Souza Freitas Junior para

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 193,04 **Pago:** 193,04 **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
01855	24/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	193,04	0,00	193,04	25/05/2016	0,00

Empenho: 01441/2016 **Data:** 24/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 36,52 **Cod. Red.:** 00120 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1068 - ROGÉRIO DO PRADO LIMA

Processo:2016/00019A

Histórico: Despesas com viagem para os servidor Rogério do Prado Lima para participar do curso Atme/Eco Solutio

Anulações: 36,52 **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 Pgto	Valor Devolvido
01856	24/05/2016	001		36,52	36,52	0,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01442/2016 **Data:** 24/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 36,52 **Cod. Red.:** 00112 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1068 - ROGÉRIO DO PRADO LIMA

Processo:2016/00019A

Histórico: Despesas com viagem para os servidor Rogério do Prado Lima para participar do curso Atme/Eco Solutio

Anulações: 0,00

Liquidado: 36,52

Pago: 36,52

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
01857	24/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	36,52	0,00	36,52	25/05/2016	0,00

Total Empenhado: 4.920,95

Total Anulado: 36,52

Total Empenhado - Anulado: 4.884,43

Total Liquidado: 229,56

Total Pago: 229,56

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 4.654,87

Total Saldo a Pagar: 4.654,87