



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00859/2016 **Data:** 29/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.821,10 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 06022 - CRM AUTOMACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP

**Processo:**2016/000165

**Histórico:** Aquisição de Fonte Chaveada para o sistema de telemetria, telecomando e monitoramento por câmeras (C

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.821,10 **Saldo a Pagar:** 1.821,10

**Empenho:** 00860/2016 **Data:** 29/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.836,78 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 02977 - SULZER BRASIL S A

**Processo:**2016/000166

**Histórico:** Aquisição de materiais para a bomba da elevatória de Água da Anhumas II.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.836,78 **Saldo a Pagar:** 7.836,78

**Empenho:** 00861/2016 **Data:** 29/03/2016 **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:**2016/00009A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Abril 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
01126	29/03/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	500,00	0,00	500,00	01/04/2016	0,00

**Empenho:** 00862/2016 **Data:** 29/03/2016 **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:**2016/00009A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Abril 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
01126	29/03/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	1.000,00	0,00	1.000,00	01/04/2016	0,00

**Empenho:** 00863/2016 **Data:** 29/03/2016 **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:**2016/00009A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Abril 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
01126	29/03/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	1.000,00	0,00	1.000,00	01/04/2016	0,00

**Empenho:** 00864/2016 **Data:** 29/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 450,00 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 06199 - GILBERTO MUNIZ

**Processo:**2016/00086F

**Histórico:** Ressarcimento por danos materiais ao Sr. Gilberto Muniz - CPF 020.130.078-84, conforme anexo boleti

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 450,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 450,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01125	29/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/00086F	450,00	0,00	450,00		0,00

**Empenho:** 00865/2016 **Data:** 29/03/2016 **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:**2016/00009A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Abril de 2016.(Judiciários)

**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
01126	29/03/2016	001	Outros Documentos 2016/0000	700,00	0,00	700,00	01/04/2016	0,00

**Total Empenhado:** 13.307,88

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 13.307,88

**Total Liquidado:** 3.650,00

**Total Pago:** 3.200,00

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 9.657,88

**Total Saldo a Pagar:** 10.107,88