



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03096/2016 **Data:** 28/11/2016 **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:**2016/00040A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Dezembro 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
04112	28/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0004	500,00	0,00	500,00	01/12/2016	0,00

Empenho: 03097/2016 **Data:** 28/11/2016 **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:**2016/00040A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Dezembro 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
04113	28/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0004	1.000,00	0,00	1.000,00	01/12/2016	0,00

Empenho: 03098/2016 **Data:** 28/11/2016 **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:**2016/00040A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Dezembro de 2016.(Viagem).

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
04114	28/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0004	1.000,00	0,00	1.000,00	01/12/2016	0,00

Empenho: 03099/2016 **Data:** 28/11/2016 **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:**2016/00040A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Dezembro 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
04115	28/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0004	700,00	0,00	700,00	01/12/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03100/2016 **Data:** 28/11/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 200,00 **Cod. Red.:** 00218 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1457 - CESAR LEANDRO COSTA RODRIGUES

Processo:2016/00039A

Histórico: Despesas com viagem para o servidor Cesar Leandro Costa Rodrigues para audiência trabalhista, em Hor

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 200,00 **Pago:** 200,00 **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
04116	28/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0003	200,00	0,00	200,00	29/11/2016	0,00

Empenho: 03101/2016 **Data:** 28/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 480,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

Processo:2016/000463

Histórico: Serviço de corte e solda para substituição de rodapés de duas portas com aço inox.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 480,00 **Saldo a Pagar:** 480,00

Empenho: 03102/2016 **Data:** 28/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.900,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

Processo:2016/000464

Histórico: Serviço de confecção de 02 janelas tipo veneziana, e 01 porta de abrir ambas com fundo anti- corrosã

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.900,00 **Saldo a Pagar:** 2.900,00

Empenho: 03103/2016 **Data:** 28/11/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.300,00 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1360 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Processo:2016/00041A

Histórico: Despesas com viagem para o servidor Wellington José Rocha dos Santos para participar Congresso Inter

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 Pcto	Valor Devolvido
04124	28/11/2016	001	Outros Documentos 2016/0004	1.300,00	0,00	1.300,00	30/11/2016	0,00

Empenho: 03104/2016 **Data:** 28/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 990,00 **Cod. Red.:** 00079 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05995 - ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000467

Histórico: Serviço de manutenção em colorímetro digital DLA-FL.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 990,00 **Saldo a Pagar:** 990,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03105/2016 **Data:** 28/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.133,46 **Cod. Red.:** 00079 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05995 - ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP

Processo:2016/000466

Histórico: Serviço de calibração rastreável RBC em turbidímetro e em colorímetro.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.133,46

Saldo a Pagar: 1.133,46

Total Empenhado:	10.203,46
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	10.203,46
Total Liquidado:	4.700,00
Total Pago:	4.700,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	5.503,46
Total Saldo a Pagar:	5.503,46