



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01136/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 50.000,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06208 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE

Processo:2016/00106F

Histórico: Vale transporte para os servidores do DAAE - Exercício 2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.068,80 **Pago:** 5.068,80 **Saldo a Liquidar:** 44.931,20 **Saldo a Pagar:** 44.931,20

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01465	27/04/2016	001	Doc. Diversos 05/2016	5.068,80	0,00	5.068,80	28/04/2016	0,00

Empenho: 01137/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51,00 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06142 - ALGAR MULTIMIDIA S/A

Processo:2015/000007

Histórico: Multa e juros devido pagamento em atraso ref. contratação de link de dados para prover acesso a inte

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 51,00 **Pago:** 51,00 **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
01471	27/04/2016	001	NF. 002597	51,00	0,00	51,00	02/05/2016	0,00

Empenho: 01138/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.190,00 **Cod. Red.:** 00175 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2016/000193

Histórico: Serviço de serralheria para alinhamento do portão Poço Standard.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.190,00 **Saldo a Pagar:** 1.190,00

Empenho: 01139/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.540,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01662 - ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA

Processo:2016/000190

Histórico: Aquisição de material para manutenção dos motores e bombas da Autarquia.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.540,00 **Saldo a Pagar:** 1.540,00

Empenho: 01140/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.115,90 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2016/000192

Histórico: Serviço de rebobinamento completo de um motor de 12,5CV - 220/380/440V - 3510RM. - Res. Planalto.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.115,90 **Saldo a Pagar:** 1.115,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01141/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.280,00 **Cod. Red.:** 00102 **Dotação:** 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02450 - PESATO - FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTR

Processo:2016/000191

Histórico: Serviço de instalação de dois eletrodos de desgaste para a rosca transportadora - ETE Araraquara.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.280,00

Saldo a Pagar: 7.280,00

Empenho: 01142/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.326,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04892 - BARROSO - LUBRIFICANTES E UTENSILIOS LTDA-ME

Processo:2016/000190

Histórico: Aquisição de material para manutenção dos motores e bombas da Autarquia.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 4.326,00

Saldo a Pagar: 4.326,00

Empenho: 01143/2016 **Data:** 27/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.085,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05597 - PIZZANI LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Processo:2016/000190

Histórico: Aquisição de material para manutenção dos motores e bombas da Autarquia.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 2.085,00

Saldo a Pagar: 2.085,00

Empenho: 01144/2016 **Data:** 27/04/2016 **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:2016/00010A

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

Anulações: 500,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 01145/2016 **Data:** 27/04/2016 **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:2016/00010A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Maio 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
01492	27/04/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	1.000,00	0,00	1.000,00	02/05/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01146/2016 **Data:** 27/04/2016 **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:2016/00010A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Maio 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
01492	27/04/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	1.000,00	0,00	1.000,00	02/05/2016	0,00

Empenho: 01147/2016 **Data:** 27/04/2016 **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:2016/00010A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Maio de 2016.(Judiciarias)

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
01492	27/04/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	700,00	0,00	700,00	02/05/2016	0,00

Empenho: 01148/2016 **Data:** 27/04/2016 **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:2016/00010A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Maio 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
01492	27/04/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	500,00	0,00	500,00	02/05/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	71.287,90
Total Anulado:	500,00
Total Empenhado - Anulado:	70.787,90
Total Liquidado:	8.319,80
Total Pago:	8.319,80
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	62.468,10
Total Saldo a Pagar:	62.468,10