



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02307/2016 **Data:** 29/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.420,00 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00596 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAUL

Processo:2016/00181F

Histórico: Autos de infrações devido ter operado uma fonte poluidora(trituração de madeira), sem a devida Licen

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.420,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.420,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03020	29/08/2016	001	Doc. Diversos 2016/00181F	9.420,00	0,00	9.420,00		0,00

Empenho: 02308/2016 **Data:** 29/08/2016 **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:2016/00026F

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 500,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 500,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03021	29/08/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	500,00	0,00	500,00		0,00

Empenho: 02309/2016 **Data:** 29/08/2016 **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:2016/00026F

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.000,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03022	29/08/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00

Empenho: 02310/2016 **Data:** 29/08/2016 **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:2016/00026F

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.000,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03023	29/08/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02311/2016 **Data:** 29/08/2016 **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:2016/00026F

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 700,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 700,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
03024	29/08/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	700,00	0,00	700,00		0,00

Empenho: 02312/2016 **Data:** 29/08/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 1.467,51 **Cod. Red.:** 00187 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: Locação de Container para re

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.467,51 **Saldo a Pagar:** 1.467,51

Empenho: 02313/2016 **Data:** 29/08/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 44.167,23 **Cod. Red.:** 00186 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.34.00.00

Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: coleta e transporte de resí

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 44.167,23 **Saldo a Pagar:** 44.167,23

Empenho: 02314/2016 **Data:** 29/08/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 66.250,85 **Cod. Red.:** 00187 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: coleta e transportes de resí

Anulações: 66.250,85 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

Empenho: 02315/2016 **Data:** 29/08/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 66.250,86 **Cod. Red.:** 00187 **Dotação:** 030401.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: coleta e transportes de resí

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 66.250,86 **Saldo a Pagar:** 66.250,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02316/2016	Data: 29/08/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 12.917,73	Cod. Red.: 00210	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.34.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: varrição de vias sem calçada

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 12.917,73

Saldo a Pagar: 12.917,73

Empenho: 02317/2016	Data: 29/08/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 19.376,58	Cod. Red.: 00211	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo:2015/000214

Histórico: Contratação de empresa para realização dos serviços de limpeza pública: varrição de vias sem calçada

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 19.376,58

Saldo a Pagar: 19.376,58

Empenho: 02318/2016	Data: 29/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.500,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 06299 - VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Processo:2016/000355

Histórico: Aquisição de material para manutenção em ecobrisas das salas de Gerência de Obras, Jurídico e Engenh

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 1.500,00

Saldo a Pagar: 1.500,00

Total Empenhado: 224.550,76

Total Anulado: 66.250,85

Total Empenhado - Anulado: 158.299,91

Total Liquidado: 12.620,00

Total Pago: 0,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 145.679,91

Total Saldo a Pagar: 158.299,91