



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00523/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.400,00	Cod. Red.: 00183	Dotação: 030401.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01250 - FONE SERV TELECOMUNICACOES LTDA - EPP					Processo: 2016/000111
Histórico: Serviço de reparo em central do PABX da Usina de Resíduos Sólidos.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.400,00	Saldo a Pagar: 1.400,00	
Empenho: 00524/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 579,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804					Processo: 2016/000110
Histórico: Aquisição de antena devido a falta de comunicação do sistema de (CFVT) na área do Poço Aldo Lupo.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 579,00	Saldo a Pagar: 579,00	
Empenho: 00525/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 72.000,00	Cod. Red.: 00099	Dotação: 030303.1751201082.338 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 05288 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA					Processo: 2016/000058
Histórico: Aquisição de macromedidor de vazão de inserção roda d' água (rotor) para instalação em novos locais					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 72.000,00	Saldo a Pagar: 72.000,00	
Empenho: 00526/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 891.000,00	Cod. Red.: 00210	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.34.00.00
Credor: 01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					Processo: 2014/000361
Histórico: Contratação de serviços especializados em manutenção de áreas públicas do município de Araraquara-SP					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 891.000,00	Saldo a Pagar: 891.000,00	
Empenho: 00527/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 729.000,00	Cod. Red.: 00211	Dotação: 030403.1751201102.483 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 01237 - FLORESTANA PAISAGISMO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					Processo: 2014/000361
Histórico: Contratação de serviços especializados em manutenção de áreas públicas do município de Araraquara-SP					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 729.000,00	Saldo a Pagar: 729.000,00	
Empenho: 00528/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.146,47	Cod. Red.: 00037	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00
Credor: 06183 - BRUNO MARQUES COUTINHO					Processo: 2016/00061F
Histórico: Verbas rescisórias do servidor Bruno Marques Coutinho conforme portaria processo DAAE 317 de 24/02/2					
Anulações: 0,00	Liquidado: 2.146,47	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 2.146,47	



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
00727	26/02/2016	001		2.146,47	0,00	2.146,47		0,00

Empenho: 00529/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Adiantamento	Valor: 500,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

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

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

Empenho: 00530/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Adiantamento	Valor: 1.300,00	Cod. Red.: 00029	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2106/0007A

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

Anulações: 1.300,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

Empenho: 00531/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Adiantamento	Valor: 1.500,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

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

Anulações: 1.500,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

Empenho: 00532/2016	Data: 26/02/2016	Tipo: Adiantamento	Valor: 1.000,00	Cod. Red.: 00032	Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Março de 2016 (Despesas Judiciais).

Anulações: 1.000,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **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

Total Empenhado:	1.700.425,47
Total Anulado:	4.300,00
Total Empenhado - Anulado:	1.696.125,47
Total Liquidado:	2.146,47
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	1.693.979,00
Total Saldo a Pagar:	1.696.125,47