



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01443/2016	Data: 25/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 205.125,90	Cod. Red.: 00114	Dotação: 030304.1751201082.341 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 01853 - LAO INDUSTRIA LTDA					Processo: 2016/000199
Histórico: Aquisição de medidores (Hidrômetros) para reposição em estoque. - Contrato 2428 - PR 020/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 205.125,90	Saldo a Pagar: 205.125,90	
Empenho: 01444/2016	Data: 25/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 57.229,98	Cod. Red.: 00114	Dotação: 030304.1751201082.341 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 06059 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER - ME					Processo: 2016/000199
Histórico: Aquisição de medidores (Hidrômetros) para reposição em estoque. Contrato 2430 - PR 020/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 57.229,98	Saldo a Pagar: 57.229,98	
Empenho: 01445/2016	Data: 25/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 33.928,48	Cod. Red.: 00114	Dotação: 030304.1751201082.341 - 4.4.90.52.00.00
Credor: 04843 - CÁSSIO LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HIDRÔMETROS LTD					Processo: 2016/000199
Histórico: Aquisição de medidores (Hidrômetros) para reposição em estoque. Controle 2429 - PR 020/2016.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 33.928,48	Saldo a Pagar: 33.928,48	
Empenho: 01446/2016	Data: 25/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.782,30	Cod. Red.: 00101	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 02858 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA					Processo: 2016/000231
Histórico: Aquisição de peças para manutenção em moto redutor pertencente ao sistema de acionamento da balsa de					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 6.782,30	Saldo a Pagar: 6.782,30	
Empenho: 01447/2016	Data: 25/05/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.155,00	Cod. Red.: 00102	Dotação: 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02858 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA					Processo: 2016/000231
Histórico: Serviço de manutenção em moto redutor pertencente ao sistema de acionamento da balsa de sucção de lo					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.155,00	Saldo a Pagar: 1.155,00	
Empenho: 01448/2016	Data: 25/05/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 406.908,00	Cod. Red.: 00190	Dotação: 030401.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.					Processo: 2012/000380
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo e destinação final dos r					
Anulações: 406.908,00	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

Empenho: 01449/2016 **Data:** 25/05/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 406.908,00 **Cod. Red.:** 00190 **Dotação:** 030401.1751201102.156 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.

Processo:2012/000380

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo e destinação final dos r

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 406.908,00 **Saldo a Pagar:** 406.908,00

Empenho: 01450/2016 **Data:** 25/05/2016 **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:2016/00021A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Junho 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
01866	25/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	500,00	0,00	500,00	01/06/2016	0,00

Empenho: 01451/2016 **Data:** 25/05/2016 **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:2016/00021A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Junho 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
01866	25/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00	01/06/2016	0,00

Empenho: 01452/2016 **Data:** 25/05/2016 **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:2016/00021A

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

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
01866	25/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00	01/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01453/2016 **Data:** 25/05/2016 **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:2016/00021A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Junho de 2016.(Judiciárias)

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
01866	25/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	700,00	0,00	700,00	01/06/2016	0,00

Total Empenhado: 1.121.237,66

Total Anulado: 406.908,00

Total Empenhado - Anulado: 714.329,66

Total Liquidado: 3.200,00

Total Pago: 3.200,00

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 711.129,66

Total Saldo a Pagar: 711.129,66