



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02842/2016 **Data:** 27/10/2016 **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:2016/00030A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Novembro 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
03769	27/10/2016	001	Doc. Diversos 11/2016	500,00	0,00	500,00	01/11/2016	0,00

Empenho: 02843/2016 **Data:** 27/10/2016 **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:2016/00030A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Novembro 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
03769	27/10/2016	001	Doc. Diversos 11/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	01/11/2016	0,00

Empenho: 02844/2016 **Data:** 27/10/2016 **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:2016/00030A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Novembro 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
03769	27/10/2016	001	Doc. Diversos 11/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	01/11/2016	0,00

Empenho: 02845/2016 **Data:** 27/10/2016 **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:2016/00030A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Novembro de 2016.(Despesas 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
03769	27/10/2016	001	Doc. Diversos 11/2016	700,00	0,00	700,00	01/11/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02846/2016	Data: 27/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.348,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 06332 - 19TECH SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - EPP					Processo: 2016/000429
Histórico: Aquisição de material para manutenção das bombas da ETA Fonte, Anhumas e Cruzes.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.348,00	Saldo a Pagar: 2.348,00	
Empenho: 02847/2016	Data: 27/10/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 374.477,22	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 resíd					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 374.477,22	Saldo a Pagar: 374.477,22	
Empenho: 02848/2016	Data: 27/10/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 561.715,82	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: 561.715,82	Saldo a Pagar: 561.715,82	
Empenho: 02849/2016	Data: 27/10/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 11.521,00	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: 11.521,00	Saldo a Pagar: 11.521,00	
Empenho: 02850/2016	Data: 27/10/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 64.000,00	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: 64.000,00	Saldo a Pagar: 64.000,00	
Empenho: 02851/2016	Data: 27/10/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 96.000,00	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: 96.000,00	Saldo a Pagar: 96.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02852/2016 **Data:** 27/10/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 13.966,43 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Processo:2013/000515

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades de STFC e Serv

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 13.966,43

Saldo a Pagar: 13.966,43

Total Empenhado:	1.127.228,47
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	1.127.228,47
Total Liquidado:	3.200,00
Total Pago:	3.200,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	1.124.028,47
Total Saldo a Pagar:	1.124.028,47