



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02572/2016 **Data:** 26/09/2016 **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:**2016/00027A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Outubro 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
03366	26/09/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	500,00	0,00	500,00		0,00

Empenho: 02573/2016 **Data:** 26/09/2016 **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:**2016/00027A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Outubro 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
03367	26/09/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00

Empenho: 02574/2016 **Data:** 26/09/2016 **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:**2016/00027A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Outubro 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
03368	26/09/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00

Empenho: 02575/2016 **Data:** 26/09/2016 **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:**2016/00027A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Outubro de 2016.(Desp. Judicial)

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 Pgto	Valor Devolvido
03369	26/09/2016	001	Outros Documentos 2016/0002	700,00	0,00	700,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02576/2016	Data: 26/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 31.000,00	Cod. Red.: 00076	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 04313 - NEONOX QUIMICA LTDA - EPP	Processo: 2016/000390			
Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para ser utilizado na limpeza de incrustações ferruginosas no Poço Fl				
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 31.000,00	Saldo a Pagar: 31.000,00

Empenho: 02577/2016	Data: 26/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 84.900,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 06057 - ÁGUA NOSSA - POÇOS ARTESIANOS LTDA	Processo: 2016/000389			
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de limpeza e remoção de incrustações ferruginosas				
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 84.900,00	Saldo a Pagar: 84.900,00

Empenho: 02578/2016	Data: 26/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 8.260,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES	Processo: 2016/000388			
Histórico: Serviço de manutenção em um conjunto motobomba da marca Higr modelo R3-265/75B anfíbia, equipamento				
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 8.260,00	Saldo a Pagar: 8.260,00

Empenho: 02579/2016	Data: 26/09/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 16.675,20	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 00015 - ABDALLA & ABDALLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES	Processo: 2016/000388			
Histórico: Aquisição de peças para serviço de manutenção em um conjunto motobomba da marca Higr modelo R3-265/				
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 16.675,20	Saldo a Pagar: 16.675,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	144.035,20
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	144.035,20
Total Liquidado:	3.200,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	140.835,20
Total Saldo a Pagar:	144.035,20