



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00412/2017 **Data:** 15/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44,23 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 06386 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA **Processo:**2017/000047

**Histórico:** Atualização Cadastral e Renovação de TRT do Conselho Regional de Biologia. - Exercício 2017.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 44,23 **Pago:** 44,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00586	17/02/2017	001	Recibo 001039	44,23	0,00	44,23	20/02/2017	0,00

**Empenho:** 00413/2017 **Data:** 15/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.930,00 **Cod. Red.:** 00282 **Dotação:** 030102.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01402 - GRÁFICA BENE LTDA-EPP **Processo:**2017/000045

**Histórico:** Aquisição de boletim informativo impresso.-Exercício 2017.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.930,00 **Saldo a Pagar:** 5.930,00

**Empenho:** 00414/2017 **Data:** 15/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.560,00 **Cod. Red.:** 00051 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 00220 - ARANDA ARTES GRAFICAS LTDA. **Processo:**2017/000046

**Histórico:** Serviço de Corte de Formulário de Contas de Água. - Exercício de 2017.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.560,00 **Saldo a Pagar:** 1.560,00

**Empenho:** 00415/2017 **Data:** 15/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 551,54 **Cod. Red.:** 00318 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 02812 - SECRETARIA DA FAZENDA **Processo:**2017/000032F

**Histórico:** Pagamento ref. Licença para uso de produtos químicos controlados pela Polícia Civil

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 551,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 551,54

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00567	15/02/2017	001	Doc. Diversos 2017/000032F	551,54	0,00	551,54		0,00

**Empenho:** 00416/2017 **Data:** 15/02/2017 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 125,88 **Cod. Red.:** 00094 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 0767 - LUIS HENRIQUE TINTI **Processo:**2017/00006A

**Histórico:** Adiantamento para cobrir despesas com viagem do servidor Luis Henrique Tinti para participar do ARES

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 125,88 **Pago:** 125,88 **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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00568	15/02/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	125,88	0,00	125,88	16/02/2017	62,00

---

**Total Empenhado: 8.211,65**

**Total Anulado: 0,00**

**Total Empenhado - Anulado: 8.211,65**

**Total Liquidado: 721,65**

**Total Pago: 170,11**

**Total Devolvido: 62,00**

**Total Saldo a Liquidar: 7.490,00**

**Total Saldo a Pagar: 8.041,54**