



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00428/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 163,06 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO

Processo:2017/00033F

Histórico: Pagamentos de ref. ART'S-Responsáveis por desempenhos desta Autarquia :Diretor técnico e Operacional

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 163,06 **Pago:** 163,06 **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
00596	20/02/2017	001	Doc. Diversos 2017/00033F	81,53	0,00	81,53	24/02/2017	0,00
00597	20/02/2017	001	Doc. Diversos 2017/00033F	81,53	0,00	81,53	24/02/2017	0,00

Empenho: 00429/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.182,33 **Cod. Red.:** 00335 **Dotação:** 030701.1751201102.154 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGE

Processo:2017/00034F

Histórico: Pagamento ref. Nota fiscal 126- Prestação de serviço de coleta.Período de 01/01/2017 a 10/01/2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 48.182,33 **Pago:** 48.182,33 **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
00598	20/02/2017	001	Doc. Diversos 000126	48.182,33	0,00	48.182,33	24/02/2017	0,00

Empenho: 00430/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 133,20 **Cod. Red.:** 00316 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00874 - DELIMP COMERCIAL LTDA - ME

Processo:2017/000055

Histórico: Aquisição de materiais utilizados no laboratório para limpeza e descarte de materiais.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 133,20 **Saldo a Pagar:** 133,20

Empenho: 00431/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 445,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04669 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS LTDA - EPP

Processo:2017/000056

Histórico: Aquisição de óleo para manutenção das áreas verdes dos próprios do DAAE.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 445,00 **Saldo a Pagar:** 445,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00432/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.800,00 **Cod. Red.:** 00013 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06382 - VERGILIO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 21469312808

Processo:2017/000057

Histórico: Serviço de repaginação do site do DAAE.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.800,00 **Saldo a Pagar:** 5.800,00

Empenho: 00433/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 515,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05974 - ACQUALUZ SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - ME

Processo:2017/000058

Histórico: Aquisição de registros esfera metálico para substituir taps com problemas em tubulação de poços e re

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 515,00 **Saldo a Pagar:** 515,00

Empenho: 00434/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.594,80 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06146 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME

Processo:2017/000059

Histórico: Serviço de acompanhamento de Processos Judiciais de Publicações DO -Diário Oficial. -Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.594,80 **Saldo a Pagar:** 1.594,80

Empenho: 00435/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 600,00 **Cod. Red.:** 00318 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05951 - AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME

Processo:2017/000060

Histórico: Serviço de dedetização das ETAs Paiol e Fonte para evitar infestações de insetos.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 600,00 **Saldo a Pagar:** 600,00

Empenho: 00436/2017 **Data:** 20/02/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 2.508,00 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06393 - HOTEL NINÁ LTDA

Processo:2017/00035F

Histórico: Despesas de hospedagem para o Sr. Alessandro de Camargo -CPF 249.339.428-38 e Sra. Bruna Danieli Rib

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.508,00 **Saldo a Pagar:** 2.508,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	59.941,39
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	59.941,39
Total Liquidado:	48.345,39
Total Pago:	48.345,39
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	11.596,00
Total Saldo a Pagar:	11.596,00