



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00439/2017 **Data:** 23/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 81,53 **Cod. Red.:** 00364 **Dotação:** 030704.1754100942.502 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2017/00038F

Histórico: Pagamento ref. ART nº 28027230171610327 Ref. Projeto FEHIDRO - Resp.Técnico: Engª Sinome Cristina d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 81,53 **Pago:** 81,53 **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
00633	23/02/2017	001	Doc. Diversos 2017/00038F	81,53	0,00	81,53	23/02/2017	0,00

Empenho: 00440/2017 **Data:** 23/02/2017 **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:2017/00008A

Histórico: Adiantamento de despesas ref.Março/2017 - 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
00634	23/02/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	500,00	0,00	500,00	01/03/2017	0,00

Empenho: 00441/2017 **Data:** 23/02/2017 **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:2017/00008A

Histórico: Adiantamento de despesas ref.Março/2017 - 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
00635	23/02/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	1.000,00	0,00	1.000,00	01/03/2017	0,00

Empenho: 00442/2017 **Data:** 23/02/2017 **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:2017/00008A

Histórico: Adiantamento de despesas ref.Março/2017 - Viagem

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
00636	23/02/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	1.000,00	0,00	1.000,00	01/03/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00443/2017 **Data:** 23/02/2017 **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:2017/00008A

Histórico: Adiantamento de despesas ref.Março/2017 - Judiciais

Anulações: 700,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

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
00637	23/02/2017	001		700,00	700,00	0,00		0,00

Empenho: 00444/2017 **Data:** 23/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.908,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo:2017/000061

Histórico: Aquisição de material para reposição de estoque no Almoxarifado, usado em execução e manutenção de r

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 7.908,00

Saldo a Pagar: 7.908,00

Empenho: 00445/2017 **Data:** 23/02/2017 **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:2017/00008A

Histórico: Adiantamento de despesas ref.Março/2017 - 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 Pcto	Valor Devolvido
00639	23/02/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	700,00	0,00	700,00	01/03/2017	0,00

Empenho: 00446/2017 **Data:** 23/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.907,80 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06378 - ECOVAL ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP

Processo:2017/000062

Histórico: Aquisição de válvulas para substituir equipamentos danificados na área do Poço Flora.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 3.907,80

Saldo a Pagar: 3.907,80

Empenho: 00447/2017 **Data:** 23/02/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.680,00 **Cod. Red.:** 00325 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05832 - NORTE CIENTIFICA LTDA - ME

Processo:2017/000063

Histórico: Serviço de manutenção em equipamentos de laboratório.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 3.680,00

Saldo a Pagar: 3.680,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	19.477,33
Total Anulado:	700,00
Total Empenhado - Anulado:	18.777,33
Total Liquidado:	3.281,53
Total Pago:	3.281,53
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	15.495,80
Total Saldo a Pagar:	15.495,80