



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 00123/2017	<b>Data:</b> 26/01/2017	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 300,00	<b>Cod. Red.:</b> 00029	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP

**Processo:**2017/000018

**Histórico:** Aquisição de refil de purificador de água.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 300,00      **Saldo a Pagar:** 300,00

<b>Empenho:</b> 00124/2017	<b>Data:</b> 26/01/2017	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 100,00	<b>Cod. Red.:</b> 00032	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP

**Processo:**2017/000018

**Histórico:** Serviço de manutenção de purificador de água.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 100,00      **Saldo a Pagar:** 100,00

<b>Empenho:</b> 00125/2017	<b>Data:</b> 26/01/2017	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.265,00	<b>Cod. Red.:</b> 00032	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02564 - PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

**Processo:**2017/000019

**Histórico:** Serviço de desinsetização e desratização do refeitório.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 1.265,00      **Saldo a Pagar:** 1.265,00

<b>Empenho:</b> 00126/2017	<b>Data:</b> 26/01/2017	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.139,00	<b>Cod. Red.:</b> 00041	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00748 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO

**Processo:**2017/000020

**Histórico:** Anuidade CRQ - IV Região - Exercício 2017.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 1.139,00      **Saldo a Pagar:** 1.139,00

<b>Empenho:</b> 00127/2017	<b>Data:</b> 26/01/2017	<b>Tipo:</b> Adiantamento	<b>Valor:</b> 174,70	<b>Cod. Red.:</b> 00006	<b>Dotação:</b> 030101.1712201072.314 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01146 - LAERCIO FERREIRA

**Processo:**2017/0002A

**Histórico:** Despesas com viagem para o servidor Laercio Ferreira conduzir o uperintendente para participar de re

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 174,70      **Pago:** 174,70      **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
00284	26/01/2017	001	Outros Documentos 26/01/201	174,70	0,00	174,70	26/01/2017	104,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00128/2017    **Data:** 26/01/2017    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 426,04    **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:**2017/000021

**Histórico:** Anuidade CREA -SP -Exercício de 2017.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 426,04

**Pago:** 426,04

**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
00303	26/01/2017	001	Doc. Diversos 2017/000021	426,04	0,00	426,04	31/01/2017	0,00

**Total Empenhado:** 3.404,74

**Total Anulado:** 0,00

**Total Empenhado - Anulado:** 3.404,74

**Total Liquidado:** 600,74

**Total Pago:** 600,74

**Total Devolvido:** 104,50

**Total Saldo a Liquidar:** 2.804,00

**Total Saldo a Pagar:** 2.804,00