



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00176/2016	Data: 14/01/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 6.417,92	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL

Processo:2014/000294

Histórico: Serviço de intermediação na contratação de aprendizes - 3º termo do contrato 2245 - DL 002/2014 - Pe

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 6.417,92 **Saldo a Pagar:** 6.417,92

Empenho: 00177/2016	Data: 14/01/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 1.920,00	Cod. Red.: 00039	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 03222 - VICTOR HUGO MICELLI - ME

Processo:2016/000039

Histórico: Aquisição de coroa de flores - Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.920,00 **Saldo a Pagar:** 1.920,00

Empenho: 00178/2016	Data: 14/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.000,00	Cod. Red.: 00041	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 04760 - CEPROARA - CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ARARAQUARA

Processo:2016/000040

Histórico: Curso de reciclagem NR-10 : Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.000,00 **Saldo a Pagar:** 2.000,00

Empenho: 00179/2016	Data: 14/01/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 330,00	Cod. Red.: 00024	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 06083 - ESCRITORIO DE DESPACHOS ITAMARATY S/S LTDA - ME

Processo:2016/000041

Histórico: Contratação de serviços de despachante para segunda via de placa da frota 17-2 VW Saveiro placa DK13

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 330,00 **Saldo a Pagar:** 330,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	10.667,92
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	10.667,92
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	10.667,92
Total Saldo a Pagar:	10.667,92