



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00823/2016 **Data:** 16/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.760,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02848 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI

Processo:2016/000136

Histórico: Contratação de empresa para ministrar curso de treinamento aos funcionários da Autarquia sobre a NR

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.760,00 **Saldo a Pagar:** 5.760,00

Empenho: 00824/2016 **Data:** 16/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.360,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02848 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI

Processo:2016/000136

Histórico: Contratação de empresa para ministrar curso de treinamento aos funcionários da Autarquia sobre a NR

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 15.360,00 **Saldo a Pagar:** 15.360,00

Empenho: 00825/2016 **Data:** 16/03/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 68.343,80 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP

Processo:2015/000068

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção prev

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 68.343,80 **Saldo a Pagar:** 68.343,80

Empenho: 00826/2016 **Data:** 16/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 999,00 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06006 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO -

Processo:2016/000145

Histórico: Aquisição de cotovelo de pvc soldável 25mm x 3/4" e luva de pvc soldável 25 mm x 3/4" azul, para se

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 999,00 **Saldo a Pagar:** 999,00

Empenho: 00827/2016 **Data:** 16/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 648,50 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05974 - ACQUALUZ SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - ME

Processo:2016/000145

Histórico: Aquisição de luva de correr pvc 110mm x 4" e luva de correr pvc 32 mm x 1" , para serem utilizadas

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 648,50 **Saldo a Pagar:** 648,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Total Empenhado:	91.111,30
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	91.111,30
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	91.111,30
Total Saldo a Pagar:	91.111,30