



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02829/2016 **Data:** 21/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 570,00 **Cod. Red.:** 00142 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00223 - ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA - EPP

Processo:2016/000424

Histórico: Serviço de locação de placa vibratória a gasolina para serviços de pavimentação asfáltica.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 570,00 **Saldo a Pagar:** 570,00

Empenho: 02830/2016 **Data:** 21/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.898,00 **Cod. Red.:** 00143 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 00717 - COMPAC - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Processo:2016/000423

Histórico: Aquisição de placa compactadora vibratória para otimização dos serviços de pavimentação Asfáltica.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.898,00 **Saldo a Pagar:** 3.898,00

Empenho: 02831/2016 **Data:** 21/10/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 17.137,38 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Processo:2016/000329

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel. Contrato 2491 - Pregão - 045/20

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 17.137,38 **Saldo a Pagar:** 17.137,38

Total Empenhado:	21.605,38
Total Anulado:	0,00
Total Empenhado - Anulado:	21.605,38
Total Liquidado:	0,00
Total Pago:	0,00
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	21.605,38
Total Saldo a Pagar:	21.605,38