



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01985/2016	<b>Data:</b> 12/07/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 16.935,00	<b>Cod. Red.:</b> 00097	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00781 - CONTECH IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA

**Processo:**2016/000292

**Histórico:** Conserto de 05 (cinco) medidores de vazão marca Contech sendo 04 (quatro) unidades vórtex de inserção

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 16.935,00

**Saldo a Pagar:** 16.935,00

<b>Empenho:</b> 01986/2016	<b>Data:</b> 12/07/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 299,98	<b>Cod. Red.:</b> 00101	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 02575 - PULL CORPORATION COM. IMPORT. EXPORT. LTDA

**Processo:**2016/000299

**Histórico:** Aquisição de material p/ manutenção em equipamentos do sistema de Iodo da ETE Araraquara.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 299,98

**Saldo a Pagar:** 299,98

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>17.234,98</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>17.234,98</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>17.234,98</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>17.234,98</b>