



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02320/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,36 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 590,36 **Pago:** 590,36 **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
03039	31/08/2016	001		590,34	590,34	0,00		0,00
03039	31/08/2016	001		590,36	0,00	590,36	05/09/2016	0,00

Empenho: 02321/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.268,02 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.268,02 **Pago:** 1.268,02 **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
03040	31/08/2016	001		1.268,02	0,00	1.268,02	05/09/2016	0,00

Empenho: 02322/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.722,93 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.722,93 **Pago:** 2.722,93 **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
03041	31/08/2016	001		2.722,93	0,00	2.722,93	05/09/2016	0,00

Empenho: 02323/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.305,70 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.305,70 **Pago:** 5.305,70 **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
03042	31/08/2016	001		5.305,70	0,00	5.305,70	05/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02324/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.200,46	Cod. Red.: 00035	Dotação: 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.200,46 **Pago:** 4.200,46 **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
03043	31/08/2016	001		4.200,46	0,00	4.200,46	05/09/2016	0,00

Empenho: 02325/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 14.233,51	Cod. Red.: 00046	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.233,51 **Pago:** 14.233,51 **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
03044	31/08/2016	001		14.233,51	0,00	14.233,51	05/09/2016	0,00

Empenho: 02326/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 3.896,51	Cod. Red.: 00056	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.896,51 **Pago:** 3.896,51 **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
03045	31/08/2016	001		3.896,51	0,00	3.896,51	05/09/2016	0,00

Empenho: 02327/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.154,35	Cod. Red.: 00067	Dotação: 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.154,35 **Pago:** 1.154,35 **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
03046	31/08/2016	001		1.154,35	0,00	1.154,35	05/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02328/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.798,87 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.798,87 **Pago:** 5.798,87 **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
03047	31/08/2016	001		5.798,87	0,00	5.798,87	05/09/2016	0,00

Empenho: 02329/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.716,06 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.716,06 **Pago:** 3.716,06 **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
03048	31/08/2016	001		3.716,06	0,00	3.716,06	05/09/2016	0,00

Empenho: 02330/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.301,76 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.301,76 **Pago:** 8.301,76 **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
03049	31/08/2016	001		8.301,76	0,00	8.301,76	05/09/2016	0,00

Empenho: 02331/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.813,11 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.813,11 **Pago:** 11.813,11 **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
03050	31/08/2016	001		11.813,11	0,00	11.813,11	05/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02332/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.145,77 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.145,77 **Pago:** 4.145,77 **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
03051	31/08/2016	001		4.145,77	0,00	4.145,77	05/09/2016	0,00

Empenho: 02333/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.272,59 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.272,59 **Pago:** 16.272,59 **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
03051	31/08/2016	002		16.272,59	0,00	16.272,59	05/09/2016	0,00

Empenho: 02334/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.258,90 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.258,90 **Pago:** 7.258,90 **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
03051	31/08/2016	003		7.258,90	0,00	7.258,90	05/09/2016	0,00

Empenho: 02335/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.512,14 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.512,14 **Pago:** 4.512,14 **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
03051	31/08/2016	004		4.512,14	0,00	4.512,14	05/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02336/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.899,37 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.899,37 **Pago:** 4.899,37 **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
03051	31/08/2016	005		4.899,37	0,00	4.899,37	05/09/2016	0,00

Empenho: 02337/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.788,34 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.788,34 **Pago:** 5.788,34 **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
03052	31/08/2016	001		5.788,34	0,00	5.788,34	05/09/2016	0,00

Empenho: 02338/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.927,94 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.927,94 **Pago:** 7.927,94 **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
03053	31/08/2016	001		7.927,94	0,00	7.927,94	05/09/2016	0,00

Empenho: 02339/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.255,27 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.255,27 **Pago:** 6.255,27 **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
03054	31/08/2016	001		6.255,27	0,00	6.255,27	05/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02340/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.309,88 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.309,88 **Pago:** 4.309,88 **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
03055	31/08/2016	001		4.309,88	0,00	4.309,88	05/09/2016	0,00

Empenho: 02341/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 757,15 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 757,15 **Pago:** 757,15 **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
03056	31/08/2016	001		757,15	0,00	757,15	05/09/2016	0,00

Empenho: 02342/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.448,24 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.448,24 **Pago:** 4.448,24 **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
03057	31/08/2016	001		4.448,24	0,00	4.448,24	05/09/2016	0,00

Empenho: 02343/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 925,00 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000184

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 925,00 **Pago:** 925,00 **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
03058	31/08/2016	001		925,00	0,00	925,00	05/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02344/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.124,45 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.124,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.124,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03059	31/08/2016	001		7.124,45	0,00	7.124,45		0,00

Empenho: 02345/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.843,70 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.843,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.843,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03060	31/08/2016	001		3.843,70	0,00	3.843,70		0,00

Empenho: 02346/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.253,87 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.253,87 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.253,87

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03061	31/08/2016	001		8.253,87	0,00	8.253,87		0,00

Empenho: 02347/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.082,91 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.082,91 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.082,91

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03062	31/08/2016	001		16.082,91	0,00	16.082,91		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02348/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.732,67 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.732,67 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.732,67

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03063	31/08/2016	001		12.732,67	0,00	12.732,67		0,00

Empenho: 02349/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.299,72 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.299,72 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 43.299,72

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03064	31/08/2016	001		43.299,72	0,00	43.299,72		0,00

Empenho: 02350/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.811,31 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.811,31 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.811,31

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03065	31/08/2016	001		11.811,31	0,00	11.811,31		0,00

Empenho: 02351/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.499,13 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.499,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.499,13

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03066	31/08/2016	001		3.499,13	0,00	3.499,13		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02352/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.577,83 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.577,83 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.577,83

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03067	31/08/2016	001		17.577,83	0,00	17.577,83		0,00

Empenho: 02353/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.883,55 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.883,55 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.883,55

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03068	31/08/2016	001		13.883,55	0,00	13.883,55		0,00

Empenho: 02354/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.685,73 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.685,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.685,73

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03069	31/08/2016	001		27.685,73	0,00	27.685,73		0,00

Empenho: 02355/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.808,45 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 35.808,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 35.808,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03070	31/08/2016	001		35.808,45	0,00	35.808,45		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02356/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.566,97 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.566,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.566,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03071	31/08/2016	001		12.566,97	0,00	12.566,97		0,00

Empenho: 02357/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.326,32 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 49.326,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 49.326,32

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03071	31/08/2016	002		49.326,32	0,00	49.326,32		0,00

Empenho: 02358/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.433,23 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.433,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 25.433,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03071	31/08/2016	003		25.433,23	0,00	25.433,23		0,00

Empenho: 02359/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.677,44 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.677,44 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.677,44

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03071	31/08/2016	004		13.677,44	0,00	13.677,44		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02360/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.851,22 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.851,22 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.851,22

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03071	31/08/2016	005		14.851,22	0,00	14.851,22		0,00

Empenho: 02361/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.545,93 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.545,93 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.545,93

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03072	31/08/2016	001		17.545,93	0,00	17.545,93		0,00

Empenho: 02362/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.031,53 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.031,53 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 24.031,53

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03073	31/08/2016	001		24.031,53	0,00	24.031,53		0,00

Empenho: 02363/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.255,85 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.255,85 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 19.255,85

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03074	31/08/2016	001		19.255,85	0,00	19.255,85		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02364/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.313,11 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.313,11 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.313,11

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03075	31/08/2016	001		13.313,11	0,00	13.313,11		0,00

Empenho: 02365/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.295,12 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.295,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.295,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03076	31/08/2016	001		2.295,12	0,00	2.295,12		0,00

Empenho: 02366/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.483,76 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.483,76 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.483,76

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03077	31/08/2016	001		13.483,76	0,00	13.483,76		0,00

Empenho: 02367/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.803,90 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000183

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.803,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.803,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03078	31/08/2016	001		2.803,90	0,00	2.803,90		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02368/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 435,47 **Pago:** 435,47 **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
03079	31/08/2016	001		435,47	0,00	435,47	31/08/2016	0,00

Empenho: 02369/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 438,00 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 438,00 **Pago:** 438,00 **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
03079	31/08/2016	002		438,00	0,00	438,00	31/08/2016	0,00

Empenho: 02370/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.505,74 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.505,74 **Pago:** 28.505,74 **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
03079	31/08/2016	003		28.505,74	0,00	28.505,74	31/08/2016	0,00

Empenho: 02371/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37,04 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37,04 **Pago:** 37,04 **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
03080	31/08/2016	001		37,04	0,00	37,04	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02372/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 696,76 **Pago:** 696,76 **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
03080	31/08/2016	002		696,76	0,00	696,76	31/08/2016	0,00

Empenho: 02373/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.528,69 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.528,69 **Pago:** 1.528,69 **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
03080	31/08/2016	003		1.528,69	0,00	1.528,69	31/08/2016	0,00

Empenho: 02374/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.587,81 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.587,81 **Pago:** 13.587,81 **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
03080	31/08/2016	004		13.587,81	0,00	13.587,81	31/08/2016	0,00

Empenho: 02375/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37,02 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37,02 **Pago:** 37,02 **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
03081	31/08/2016	001		37,02	0,00	37,02	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02376/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 868,95 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 868,95 **Pago:** 868,95 **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
03081	31/08/2016	002		868,95	0,00	868,95	31/08/2016	0,00

Empenho: 02377/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.002,55 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.002,55 **Pago:** 1.002,55 **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
03081	31/08/2016	003		1.002,55	0,00	1.002,55	31/08/2016	0,00

Empenho: 02378/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.676,56 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.676,56 **Pago:** 1.676,56 **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
03081	31/08/2016	004		1.676,56	0,00	1.676,56	31/08/2016	0,00

Empenho: 02379/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 30.451,50 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 30.451,50 **Pago:** 30.451,50 **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
03081	31/08/2016	005		30.451,50	0,00	30.451,50	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02380/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 90,47 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 90,47 **Pago:** 90,47 **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
03082	31/08/2016	001		90,47	0,00	90,47	31/08/2016	0,00

Empenho: 02381/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,88 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,88 **Pago:** 812,88 **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
03082	31/08/2016	002		812,88	0,00	812,88	31/08/2016	0,00

Empenho: 02382/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **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
03082	31/08/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04	31/08/2016	0,00

Empenho: 02383/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.922,66 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.922,66 **Pago:** 3.922,66 **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
03082	31/08/2016	004		3.922,66	0,00	3.922,66	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02384/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.374,02 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.374,02 **Pago:** 4.374,02 **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
03082	31/08/2016	005		4.374,02	0,00	4.374,02	31/08/2016	0,00

Empenho: 02385/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.485,16 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.485,16 **Pago:** 25.485,16 **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
03082	31/08/2016	006		25.485,16	0,00	25.485,16	31/08/2016	0,00

Empenho: 02386/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 34.121,69 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 34.121,69 **Pago:** 34.121,69 **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
03082	31/08/2016	007		34.121,69	0,00	34.121,69	31/08/2016	0,00

Empenho: 02387/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 464,53 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 464,53 **Pago:** 464,53 **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
03083	31/08/2016	001		464,53	0,00	464,53	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02388/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **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
03083	31/08/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	31/08/2016	0,00

Empenho: 02389/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.531,60 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.531,60 **Pago:** 1.531,60 **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
03083	31/08/2016	003		1.531,60	0,00	1.531,60	31/08/2016	0,00

Empenho: 02390/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.698,35 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.698,35 **Pago:** 1.698,35 **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
03083	31/08/2016	004		1.698,35	0,00	1.698,35	31/08/2016	0,00

Empenho: 02391/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.620,96 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.620,96 **Pago:** 3.620,96 **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
03083	31/08/2016	005		3.620,96	0,00	3.620,96	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02392/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.113,15 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.113,15 **Pago:** 5.113,15 **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
03083	31/08/2016	006		5.113,15	0,00	5.113,15	31/08/2016	0,00

Empenho: 02393/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.389,54 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.389,54 **Pago:** 40.389,54 **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
03083	31/08/2016	007		40.389,54	0,00	40.389,54	31/08/2016	0,00

Empenho: 02394/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 53.809,81 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 53.809,81 **Pago:** 53.809,81 **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
03083	31/08/2016	008		53.809,81	0,00	53.809,81	31/08/2016	0,00

Empenho: 02395/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 162.555,38 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 162.555,38 **Pago:** 162.555,38 **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
03083	31/08/2016	009		162.555,38	0,00	162.555,38	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02396/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 265,22 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 265,22 **Pago:** 265,22 **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
03084	31/08/2016	001		265,22	0,00	265,22	31/08/2016	0,00

Empenho: 02397/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.206,53 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.206,53 **Pago:** 1.206,53 **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
03084	31/08/2016	002		1.206,53	0,00	1.206,53	31/08/2016	0,00

Empenho: 02398/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.867,57 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.867,57 **Pago:** 6.867,57 **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
03084	31/08/2016	003		6.867,57	0,00	6.867,57	31/08/2016	0,00

Empenho: 02399/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.160,17 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.160,17 **Pago:** 7.160,17 **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
03084	31/08/2016	004		7.160,17	0,00	7.160,17	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02400/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.902,41 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.902,41 **Pago:** 13.902,41 **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
03084	31/08/2016	005		13.902,41	0,00	13.902,41	31/08/2016	0,00

Empenho: 02401/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 150.360,08 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 150.360,08 **Pago:** 150.360,08 **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
03084	31/08/2016	006		150.360,08	0,00	150.360,08	31/08/2016	0,00

Empenho: 02402/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 972,77 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 972,77 **Pago:** 972,77 **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
03085	31/08/2016	001		972,77	0,00	972,77	31/08/2016	0,00

Empenho: 02403/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.351,53 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.351,53 **Pago:** 2.351,53 **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
03085	31/08/2016	002		2.351,53	0,00	2.351,53	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02404/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.653,53 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.653,53 **Pago:** 4.653,53 **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
03085	31/08/2016	003		4.653,53	0,00	4.653,53	31/08/2016	0,00

Empenho: 02405/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.270,26 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.270,26 **Pago:** 11.270,26 **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
03085	31/08/2016	004		11.270,26	0,00	11.270,26	31/08/2016	0,00

Empenho: 02406/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 34.111,92 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 34.111,92 **Pago:** 34.111,92 **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
03085	31/08/2016	005		34.111,92	0,00	34.111,92	31/08/2016	0,00

Empenho: 02407/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 784,05 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 784,05 **Pago:** 784,05 **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
03086	31/08/2016	001		784,05	0,00	784,05	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02408/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.175,77 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.175,77 **Pago:** 1.175,77 **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
03086	31/08/2016	002		1.175,77	0,00	1.175,77	31/08/2016	0,00

Empenho: 02409/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.469,58 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.469,58 **Pago:** 12.469,58 **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
03086	31/08/2016	003		12.469,58	0,00	12.469,58	31/08/2016	0,00

Empenho: 02410/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 685,06 **Pago:** 685,06 **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
03087	31/08/2016	001		685,06	0,00	685,06	31/08/2016	0,00

Empenho: 02411/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.679,30 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.679,30 **Pago:** 1.679,30 **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
03087	31/08/2016	002		1.679,30	0,00	1.679,30	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02412/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.520,04 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.520,04 **Pago:** 2.520,04 **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
03087	31/08/2016	003		2.520,04	0,00	2.520,04	31/08/2016	0,00

Empenho: 02413/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.656,35 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.656,35 **Pago:** 2.656,35 **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
03087	31/08/2016	004		2.656,35	0,00	2.656,35	31/08/2016	0,00

Empenho: 02414/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.970,08 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.970,08 **Pago:** 2.970,08 **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
03087	31/08/2016	005		2.970,08	0,00	2.970,08	31/08/2016	0,00

Empenho: 02415/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.857,69 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.857,69 **Pago:** 7.857,69 **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
03087	31/08/2016	006		7.857,69	0,00	7.857,69	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02416/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 57.087,51 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 57.087,51 **Pago:** 57.087,51 **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
03087	31/08/2016	007		57.087,51	0,00	57.087,51	31/08/2016	0,00

Empenho: 02417/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 848,00 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 848,00 **Pago:** 848,00 **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
03088	31/08/2016	001		848,00	0,00	848,00	31/08/2016	0,00

Empenho: 02418/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.656,35 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.656,35 **Pago:** 2.656,35 **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
03088	31/08/2016	002		2.656,35	0,00	2.656,35	31/08/2016	0,00

Empenho: 02419/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.686,12 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.686,12 **Pago:** 2.686,12 **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
03088	31/08/2016	003		2.686,12	0,00	2.686,12	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02420/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.260,25 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.260,25 **Pago:** 40.260,25 **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
03088	31/08/2016	004		40.260,25	0,00	40.260,25	31/08/2016	0,00

Empenho: 02421/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 698,83 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 698,83 **Pago:** 698,83 **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
03089	31/08/2016	001		698,83	0,00	698,83	31/08/2016	0,00

Empenho: 02422/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **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
03089	31/08/2016	002		1.437,04	0,00	1.437,04	31/08/2016	0,00

Empenho: 02423/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.176,80 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.176,80 **Pago:** 2.176,80 **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
03089	31/08/2016	003		2.176,80	0,00	2.176,80	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02424/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.856,99 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.856,99 **Pago:** 2.856,99 **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
03089	31/08/2016	004		2.856,99	0,00	2.856,99	31/08/2016	0,00

Empenho: 02425/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.358,42 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.358,42 **Pago:** 6.358,42 **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
03089	31/08/2016	005		6.358,42	0,00	6.358,42	31/08/2016	0,00

Empenho: 02426/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.367,45 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.367,45 **Pago:** 6.367,45 **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
03089	31/08/2016	006		6.367,45	0,00	6.367,45	31/08/2016	0,00

Empenho: 02427/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.891,76 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.891,76 **Pago:** 6.891,76 **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
03089	31/08/2016	007		6.891,76	0,00	6.891,76	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02428/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 79.841,64 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 79.841,64 **Pago:** 79.841,64 **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
03089	31/08/2016	008		79.841,64	0,00	79.841,64	31/08/2016	0,00

Empenho: 02429/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 515,33 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 515,33 **Pago:** 515,33 **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
03090	31/08/2016	001		515,33	0,00	515,33	31/08/2016	0,00

Empenho: 02430/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.924,66 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.924,66 **Pago:** 1.924,66 **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
03090	31/08/2016	002		1.924,66	0,00	1.924,66	31/08/2016	0,00

Empenho: 02431/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.449,21 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.449,21 **Pago:** 5.449,21 **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
03090	31/08/2016	003		5.449,21	0,00	5.449,21	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02432/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.511,91 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00

Liquidado: 7.511,91

Pago: 7.511,91

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
03090	31/08/2016	004		7.511,91	0,00	7.511,91	31/08/2016	0,00

Empenho: 02433/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.014,39 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00

Liquidado: 11.014,39

Pago: 11.014,39

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
03090	31/08/2016	005		11.014,39	0,00	11.014,39	31/08/2016	0,00

Empenho: 02434/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 121.256,05 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030304

Anulações: 0,00

Liquidado: 121.256,05

Pago: 121.256,05

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
03090	31/08/2016	001		74.227,80	0,00	74.227,80	31/08/2016	0,00
03090	31/08/2016	006		121.256,05	76.750,07	44.505,98	31/08/2016	0,00
03091	31/08/2016	001		73.691,90	73.691,90	0,00		0,00
03118	31/08/2016	001		3.058,17	3.058,17	0,00		0,00
03124	31/08/2016	001		2.522,27	0,00	2.522,27	01/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02435/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 30,89 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 30,89 **Pago:** 30,89 **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
03091	31/08/2016	001		30,89	0,00	30,89	31/08/2016	0,00

Empenho: 02436/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 166,42 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 166,42 **Pago:** 166,42 **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
03091	31/08/2016	002		166,42	0,00	166,42	31/08/2016	0,00

Empenho: 02437/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 515,33 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 515,33 **Pago:** 515,33 **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
03091	31/08/2016	003		515,33	0,00	515,33	31/08/2016	0,00

Empenho: 02438/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.132,23 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.132,23 **Pago:** 1.132,23 **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
03091	31/08/2016	004		1.132,23	0,00	1.132,23	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02439/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.397,66 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.397,66 **Pago:** 1.397,66 **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
03091	31/08/2016	005		1.397,66	0,00	1.397,66	31/08/2016	0,00

Empenho: 02440/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.384,56 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.384,56 **Pago:** 2.384,56 **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
03091	31/08/2016	006		2.384,56	0,00	2.384,56	31/08/2016	0,00

Empenho: 02441/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.754,12 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.754,12 **Pago:** 5.754,12 **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
03091	31/08/2016	007		5.754,12	0,00	5.754,12	31/08/2016	0,00

Empenho: 02442/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.967,89 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 39.967,89 **Pago:** 39.967,89 **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
03091	31/08/2016	008		39.967,89	0,00	39.967,89	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02443/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,88 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,88 **Pago:** 812,88 **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
03091	31/08/2016	009		812,88	0,00	812,88	31/08/2016	0,00

Empenho: 02444/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.269,53 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.269,53 **Pago:** 1.269,53 **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
03091	31/08/2016	010		1.269,53	0,00	1.269,53	31/08/2016	0,00

Empenho: 02445/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.309,59 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.309,59 **Pago:** 3.309,59 **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
03091	31/08/2016	011		3.309,59	0,00	3.309,59	31/08/2016	0,00

Empenho: 02446/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.198,80 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.198,80 **Pago:** 6.198,80 **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
03091	31/08/2016	012		6.198,80	0,00	6.198,80	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02447/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.638,26 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.638,26 **Pago:** 7.638,26 **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
03091	31/08/2016	013		7.638,26	0,00	7.638,26	31/08/2016	0,00

Empenho: 02448/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.113,44 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.113,44 **Pago:** 15.113,44 **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
03091	31/08/2016	014		15.113,44	0,00	15.113,44	31/08/2016	0,00

Empenho: 02449/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 20.115,09 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 20.115,09 **Pago:** 20.115,09 **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
03091	31/08/2016	015		20.115,09	0,00	20.115,09	31/08/2016	0,00

Empenho: 02450/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 155.046,93 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 155.046,93 **Pago:** 155.046,93 **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
03091	31/08/2016	016		155.046,93	0,00	155.046,93	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02451/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.957,83 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.957,83 **Pago:** 1.957,83 **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
03091	31/08/2016	017		1.957,83	0,00	1.957,83	31/08/2016	0,00

Empenho: 02452/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.008,82 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.008,82 **Pago:** 2.008,82 **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
03091	31/08/2016	018		2.008,82	0,00	2.008,82	31/08/2016	0,00

Empenho: 02453/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.612,83 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.612,83 **Pago:** 2.612,83 **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
03091	31/08/2016	019		2.612,83	0,00	2.612,83	31/08/2016	0,00

Empenho: 02454/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.824,36 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.824,36 **Pago:** 2.824,36 **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
03091	31/08/2016	020		2.824,36	0,00	2.824,36	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02455/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.225,80 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.225,80 **Pago:** 4.225,80 **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
03091	31/08/2016	021		4.225,80	0,00	4.225,80	31/08/2016	0,00

Empenho: 02456/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.945,99 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.945,99 **Pago:** 5.945,99 **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
03091	31/08/2016	022		5.945,99	0,00	5.945,99	31/08/2016	0,00

Empenho: 02457/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 73.118,10 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 73.118,10 **Pago:** 73.118,10 **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
03091	31/08/2016	023		73.118,10	0,00	73.118,10	31/08/2016	0,00

Empenho: 02458/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 352,19 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 352,19 **Pago:** 352,19 **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
03091	31/08/2016	024		352,19	0,00	352,19	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02459/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 696,76 **Pago:** 696,76 **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
03091	31/08/2016	025		696,76	0,00	696,76	31/08/2016	0,00

Empenho: 02460/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.824,04 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.824,04 **Pago:** 1.824,04 **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
03091	31/08/2016	026		1.824,04	0,00	1.824,04	31/08/2016	0,00

Empenho: 02461/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.389,19 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.389,19 **Pago:** 2.389,19 **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
03091	31/08/2016	027		2.389,19	0,00	2.389,19	31/08/2016	0,00

Empenho: 02462/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.674,28 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.674,28 **Pago:** 3.674,28 **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
03091	31/08/2016	028		3.674,28	0,00	3.674,28	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02463/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.183,77 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.183,77 **Pago:** 6.183,77 **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
03091	31/08/2016	029		6.183,77	0,00	6.183,77	31/08/2016	0,00

Empenho: 02464/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.105,59 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.105,59 **Pago:** 43.105,59 **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
03091	31/08/2016	030		43.105,59	0,00	43.105,59	31/08/2016	0,00

Empenho: 02465/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 112,62 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 112,62 **Pago:** 112,62 **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
03091	31/08/2016	031		112,62	0,00	112,62	31/08/2016	0,00

Empenho: 02466/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 914,73 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 914,73 **Pago:** 914,73 **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
03091	31/08/2016	032		914,73	0,00	914,73	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02467/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.155,45 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.155,45 **Pago:** 1.155,45 **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
03091	31/08/2016	033		1.155,45	0,00	1.155,45	31/08/2016	0,00

Empenho: 02468/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.612,83 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.612,83 **Pago:** 2.612,83 **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
03091	31/08/2016	034		2.612,83	0,00	2.612,83	31/08/2016	0,00

Empenho: 02469/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.658,53 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.658,53 **Pago:** 5.658,53 **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
03091	31/08/2016	035		5.658,53	0,00	5.658,53	31/08/2016	0,00

Empenho: 02470/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.861,08 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.861,08 **Pago:** 6.861,08 **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
03091	31/08/2016	036		6.861,08	0,00	6.861,08	31/08/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02471/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.082,31 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030319

Anulações: 0,00

Liquidado: 45.082,31

Pago: 45.082,31

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
03091	31/08/2016	001		20.141,13	0,00	20.141,13	31/08/2016	0,00
03091	31/08/2016	037		45.082,31	23.199,30	21.883,01	31/08/2016	0,00
03121	31/08/2016	001		3.058,17	0,00	3.058,17	01/09/2016	0,00

Empenho: 02472/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00

Liquidado: 824,06

Pago: 824,06

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
03092	31/08/2016	001		824,06	0,00	824,06	31/08/2016	0,00

Empenho: 02473/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.076,68 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.076,68

Pago: 1.076,68

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
03092	31/08/2016	002		1.076,68	0,00	1.076,68	31/08/2016	0,00

Empenho: 02474/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.483,77 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00

Liquidado: 3.483,77

Pago: 3.483,77

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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03092 31/08/2016 003 3.483,77 0,00 3.483,77 31/08/2016 0,00

Empenho: 02475/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.807,30 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.807,30 **Pago:** 3.807,30 **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
03092	31/08/2016	004		3.807,30	0,00	3.807,30	31/08/2016	0,00

Empenho: 02476/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 63.162,53 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 63.162,53 **Pago:** 63.162,53 **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
03092	31/08/2016	005		63.162,53	0,00	63.162,53	31/08/2016	0,00

Empenho: 02477/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69,29 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 69,29 **Pago:** 69,29 **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
03093	31/08/2016	001		69,29	0,00	69,29	31/08/2016	0,00

Empenho: 02478/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 262,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 262,06 **Pago:** 262,06 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03093 31/08/2016 002 262,06 0,00 262,06 31/08/2016 0,00

Empenho: 02479/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.529,59 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.529,59 **Pago:** 1.529,59 **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
03093	31/08/2016	003		1.529,59	0,00	1.529,59	31/08/2016	0,00

Empenho: 02480/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.228,30 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.228,30 **Pago:** 3.228,30 **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
03093	31/08/2016	004		3.228,30	0,00	3.228,30	31/08/2016	0,00

Empenho: 02481/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.593,83 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.593,83 **Pago:** 4.593,83 **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
03093	31/08/2016	005		4.593,83	0,00	4.593,83	31/08/2016	0,00

Empenho: 02482/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.368,48 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.368,48 **Pago:** 7.368,48 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03093 31/08/2016 006 7.368,48 0,00 7.368,48 31/08/2016 0,00

Empenho: 02483/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 83.577,29 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 83.577,29 **Pago:** 83.577,29 **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
03093	31/08/2016	007		83.577,29	0,00	83.577,29	31/08/2016	0,00

Empenho: 02484/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 837,75 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 837,75 **Pago:** 837,75 **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
03094	31/08/2016	001		837,75	0,00	837,75	31/08/2016	0,00

Empenho: 02485/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.350,89 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.350,89 **Pago:** 2.350,89 **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
03094	31/08/2016	002		2.350,89	0,00	2.350,89	31/08/2016	0,00

Empenho: 02486/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.331,33 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.331,33 **Pago:** 3.331,33 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03094 31/08/2016 003 3.331,33 0,00 3.331,33 31/08/2016 0,00

Empenho: 02487/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.814,90 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.814,90 **Pago:** 3.814,90 **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
03094	31/08/2016	004		3.814,90	0,00	3.814,90	31/08/2016	0,00

Empenho: 02488/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 67.855,96 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 67.855,96 **Pago:** 67.855,96 **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
03094	31/08/2016	005		67.855,96	0,00	67.855,96	31/08/2016	0,00

Empenho: 02489/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,88 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,88 **Pago:** 812,88 **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
03095	31/08/2016	001		812,88	0,00	812,88	31/08/2016	0,00

Empenho: 02490/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.331,30 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.331,30 **Pago:** 1.331,30 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03095 31/08/2016 002 1.331,30 0,00 1.331,30 31/08/2016 0,00

Empenho: 02491/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **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
03095	31/08/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04	31/08/2016	0,00

Empenho: 02492/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.647,17 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.647,17 **Pago:** 2.647,17 **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
03095	31/08/2016	004		2.647,17	0,00	2.647,17	31/08/2016	0,00

Empenho: 02493/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.991,98 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.991,98 **Pago:** 5.991,98 **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
03095	31/08/2016	005		5.991,98	0,00	5.991,98	31/08/2016	0,00

Empenho: 02494/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.300,46 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 44.300,46 **Pago:** 44.300,46 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03095 31/08/2016 006 44.300,46 0,00 44.300,46 31/08/2016 0,00

Empenho: 02495/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 905,14 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 905,14 **Pago:** 905,14 **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
03096	31/08/2016	001		905,14	0,00	905,14	31/08/2016	0,00

Empenho: 02496/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **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
03096	31/08/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	31/08/2016	0,00

Empenho: 02497/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.339,97 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.339,97 **Pago:** 7.339,97 **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
03096	31/08/2016	003		7.339,97	0,00	7.339,97	31/08/2016	0,00

Empenho: 02498/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 86,29 **Cod. Red.:** 00215 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 86,29 **Pago:** 86,29 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03097 31/08/2016 001 86,29 0,00 86,29 31/08/2016 0,00

Empenho: 02499/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 616,69 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 616,69 **Pago:** 616,69 **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
03097	31/08/2016	002		616,69	0,00	616,69	31/08/2016	0,00

Empenho: 02500/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.741,88 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.741,88 **Pago:** 1.741,88 **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
03097	31/08/2016	003		1.741,88	0,00	1.741,88	31/08/2016	0,00

Empenho: 02501/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.844,55 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.844,55 **Pago:** 2.844,55 **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
03097	31/08/2016	004		2.844,55	0,00	2.844,55	31/08/2016	0,00

Empenho: 02502/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 50.313,67 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 50.313,67 **Pago:** 50.313,67 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

03097 31/08/2016 005 50.313,67 0,00 50.313,67 31/08/2016 0,00

Empenho: 02503/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 217,73 **Pago:** 217,73 **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
03098	31/08/2016	001		217,73	0,00	217,73	31/08/2016	0,00

Empenho: 02504/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.344,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 08/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.344,73 **Pago:** 11.344,73 **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
03098	31/08/2016	002		11.344,73	0,00	11.344,73	31/08/2016	0,00

Empenho: 02505/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.462,58 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000182

Histórico: Subsídio do Plano de Saúde ref. 08/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.462,58 **Pago:** 12.462,58 **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
03111	31/08/2016	001	Doc. Diversos 2016/000182	12.462,58	0,00	12.462,58	31/08/2016	0,00

Empenho: 02506/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 125,00 **Cod. Red.:** 00223 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 05057 - A.C. COSTA - COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

Processo:2016/000360

Histórico: Aquisição de Placa para inauguração do Desassoreamento do Ribeirão das Cruzes.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 125,00 **Saldo a Pagar:** 125,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02507/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.820,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.					Processo: 2016/000357
Histórico: Serviço de manutenção em motor da Eta Fonte.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.820,00	Saldo a Pagar: 1.820,00	
Empenho: 02508/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.849,70	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M					Processo: 2016/000358
Histórico: Aquisição de fusível para substituição no painel do Poço Planalto.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 2.849,70	Saldo a Pagar: 2.849,70	
Empenho: 02509/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 7.990,00	Cod. Red.: 00097	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06296 - M ENERGIA COM. TRANSFORMADORES LTDA - ME					Processo: 2016/000359
Histórico: Serviço de análise e coleta de óleo Mineral Isolante em PCB e transformadores que serão reparados.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 7.990,00	Saldo a Pagar: 7.990,00	
Empenho: 02510/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Estimativo	Valor: 200.000,00	Cod. Red.: 00024	Dotação: 030203.1712201072.316 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 06289 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP					Processo: 2016/000321
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de gestão da frota do DA					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 200.000,00	Saldo a Pagar: 200.000,00	
Empenho: 02511/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.096,89	Cod. Red.: 00172	Dotação: 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00
Credor: 00863 - DECOLORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ARARAQUARA LTD					Processo: 2016/000336
Histórico: Aquisição de materiais pertinentes aos serviços de pintura para manutenção dos próprios do DAAE-Arar					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 6.096,89	Saldo a Pagar: 6.096,89	
Empenho: 02512/2016	Data: 31/08/2016	Tipo: Global	Valor: 213.632,00	Cod. Red.: 00051	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.3.90.39.00.00
Credor: 02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA					Processo: 2015/000250
Histórico: Contratação de empresa especializada em sistema integrado de Gestão Comercial e Gestão de Serviços.					
Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 213.632,00	Saldo a Pagar: 213.632,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02513/2016 **Data:** 31/08/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 230.000,00 **Cod. Red.:** 00022 **Dotação:** 030203.1712201072.316 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06288 - S. H. INFORMÁTICA LTDA

Processo:2016/000318

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de implantação e operação

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 230.000,00

Saldo a Pagar: 230.000,00

Total Empenhado: 3.117.832,88

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 3.117.832,88

Total Liquidado: 2.455.319,29

Total Pago: 2.045.131,59

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 662.513,59

Total Saldo a Pagar: 1.072.701,29