



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03337/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 334,48 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 334,48 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 334,48

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04311	09/12/2016	001		334,48	0,00	334,48		0,00

Empenho: 03338/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 745,23 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 745,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 745,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04312	09/12/2016	001		745,23	0,00	745,23		0,00

Empenho: 03339/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.732,50 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.732,50 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.732,50

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04313	09/12/2016	001		1.732,50	0,00	1.732,50		0,00

Empenho: 03340/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.164,32 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.164,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.164,32

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04314	09/12/2016	001		2.164,32	0,00	2.164,32		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03341/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.225,12 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.225,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.225,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04315	09/12/2016	001		2.225,12	0,00	2.225,12		0,00

Empenho: 03342/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.048,08 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.048,08 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.048,08

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04316	09/12/2016	001		8.048,08	0,00	8.048,08		0,00

Empenho: 03343/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.029,26 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.029,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.029,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04317	09/12/2016	001		2.029,26	0,00	2.029,26		0,00

Empenho: 03344/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 665,34 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 665,34 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 665,34

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04318	09/12/2016	001		665,34	0,00	665,34		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03345/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.166,21 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.166,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.166,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04319	09/12/2016	001		3.166,21	0,00	3.166,21		0,00

Empenho: 03346/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.126,26 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.126,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.126,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04320	09/12/2016	001		2.126,26	0,00	2.126,26		0,00

Empenho: 03347/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.889,60 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.889,60 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.889,60

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04321	09/12/2016	001		4.889,60	0,00	4.889,60		0,00

Empenho: 03348/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.546,51 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.546,51 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.546,51

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04322	09/12/2016	001		6.546,51	0,00	6.546,51		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03349/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.262,47 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.262,47 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.262,47

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04323	09/12/2016	001		2.262,47	0,00	2.262,47		0,00

Empenho: 03350/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.549,18 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.549,18 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.549,18

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04323	09/12/2016	002		9.549,18	0,00	9.549,18		0,00

Empenho: 03351/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.450,67 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.450,67 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.450,67

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04323	09/12/2016	003		4.450,67	0,00	4.450,67		0,00

Empenho: 03352/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.586,94 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.586,94 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.586,94

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04323	09/12/2016	004		2.586,94	0,00	2.586,94		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03353/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.001,94 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.001,94 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.001,94

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04323	09/12/2016	005		3.001,94	0,00	3.001,94		0,00

Empenho: 03354/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.266,23 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.266,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.266,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04324	09/12/2016	001		3.266,23	0,00	3.266,23		0,00

Empenho: 03355/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.426,42 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.426,42 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.426,42

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04325	09/12/2016	001		4.426,42	0,00	4.426,42		0,00

Empenho: 03356/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.636,11 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.636,11 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.636,11

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04326	09/12/2016	001		3.636,11	0,00	3.636,11		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03357/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.185,56 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.185,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.185,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04327	09/12/2016	001		2.185,56	0,00	2.185,56		0,00

Empenho: 03358/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 408,37 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 408,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 408,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04328	09/12/2016	001		408,37	0,00	408,37		0,00

Empenho: 03359/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.397,75 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.397,75 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.397,75

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04329	09/12/2016	001		2.397,75	0,00	2.397,75		0,00

Empenho: 03360/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 504,84 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000250

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 504,84 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 504,84

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04330	09/12/2016	001		504,84	0,00	504,84		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03361/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.195,32 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.195,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.195,32

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04331	09/12/2016	001		7.195,32	0,00	7.195,32		0,00

Empenho: 03362/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.086,72 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.086,72 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.086,72

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04332	09/12/2016	001		4.086,72	0,00	4.086,72		0,00

Empenho: 03363/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.298,14 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.298,14 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.298,14

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04333	09/12/2016	001		8.298,14	0,00	8.298,14		0,00

Empenho: 03364/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.861,41 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.861,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.861,41

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04334	09/12/2016	001		11.861,41	0,00	11.861,41		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03365/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.412,31 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.412,31 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.412,31

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04335	09/12/2016	001		12.412,31	0,00	12.412,31		0,00

Empenho: 03366/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.648,10 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 44.648,10 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 44.648,10

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04336	09/12/2016	001		44.648,10	0,00	44.648,10		0,00

Empenho: 03367/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.916,86 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.916,86 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.916,86

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04337	09/12/2016	001		10.916,86	0,00	10.916,86		0,00

Empenho: 03368/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.502,09 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.502,09 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.502,09

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04338	09/12/2016	001		3.502,09	0,00	3.502,09		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03369/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.578,83 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.578,83 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.578,83

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04339	09/12/2016	001		16.578,83	0,00	16.578,83		0,00

Empenho: 03370/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.245,24 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.245,24 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.245,24

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04340	09/12/2016	001		14.245,24	0,00	14.245,24		0,00

Empenho: 03371/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.311,54 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.311,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.311,54

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04341	09/12/2016	001		27.311,54	0,00	27.311,54		0,00

Empenho: 03372/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.578,75 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 35.578,75 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 35.578,75

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04342	09/12/2016	001		35.578,75	0,00	35.578,75		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03373/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.595,27 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.595,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.595,27

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04343	09/12/2016	001		11.595,27	0,00	11.595,27		0,00

Empenho: 03374/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 46.348,97 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 46.348,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 46.348,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04343	09/12/2016	002		46.348,97	0,00	46.348,97		0,00

Empenho: 03375/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.999,23 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.999,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 24.999,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04343	09/12/2016	003		24.999,23	0,00	24.999,23		0,00

Empenho: 03376/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.431,08 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.431,08 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.431,08

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04343	09/12/2016	004		13.431,08	0,00	13.431,08		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03377/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.522,08 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.522,08 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.522,08

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04343	09/12/2016	005		14.522,08	0,00	14.522,08		0,00

Empenho: 03378/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.515,59 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.515,59 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.515,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04344	09/12/2016	001		17.515,59	0,00	17.515,59		0,00

Empenho: 03379/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.049,74 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.049,74 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 24.049,74

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04345	09/12/2016	001		24.049,74	0,00	24.049,74		0,00

Empenho: 03380/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.945,66 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.945,66 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 19.945,66

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04346	09/12/2016	001		19.945,66	0,00	19.945,66		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03381/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.380,63 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.380,63 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.380,63

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04347	09/12/2016	001		12.380,63	0,00	12.380,63		0,00

Empenho: 03382/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.315,79 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.315,79 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.315,79

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04348	09/12/2016	001		2.315,79	0,00	2.315,79		0,00

Empenho: 03383/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.743,90 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.743,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.743,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04349	09/12/2016	001		13.743,90	0,00	13.743,90		0,00

Empenho: 03384/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.831,88 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000249

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.831,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.831,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04350	09/12/2016	001		2.831,88	0,00	2.831,88		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03385/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.853,71 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.853,71 **Pago:** 15.853,71 **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
04351	09/12/2016	001		15.853,71	0,00	15.853,71	09/12/2016	0,00

Empenho: 03386/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.315,62 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.315,62 **Pago:** 9.315,62 **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
04352	09/12/2016	001		9.315,62	0,00	9.315,62	09/12/2016	0,00

Empenho: 03387/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.657,06 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 21.657,06 **Pago:** 21.657,06 **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
04353	09/12/2016	001		21.657,06	0,00	21.657,06	09/12/2016	0,00

Empenho: 03388/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.054,82 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.054,82 **Pago:** 27.054,82 **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
04354	09/12/2016	001		27.054,82	0,00	27.054,82	09/12/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03389/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.814,73 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13º /2016 - 030204

Anulações: 0,00

Liquidado: 27.814,73

Pago: 27.814,73

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04355	09/12/2016	001		27.814,73	0,00	27.814,73	09/12/2016	0,00

Empenho: 03390/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 112.860,47 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13º /2016 - 030208

Anulações: 85.510,15

Liquidado: 27.350,32

Pago: 27.350,32

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04355	09/12/2016	001		13.353,53	0,00	13.353,53	09/12/2016	0,00
04355	09/12/2016	002		112.860,47	98.863,68	13.996,79	09/12/2016	0,00

Empenho: 03391/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 112.860,47 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13º /2016 - 030208

Anulações: 27.350,32

Liquidado: 85.510,15

Pago: 85.510,15

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
04355	09/12/2016	001		85.510,15	0,00	85.510,15	09/12/2016	0,00
04355	09/12/2016	003		112.860,47	112.860,47	0,00		0,00

Empenho: 03392/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 100.818,96 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13º /2016 - 030205

Anulações: 0,00

Liquidado: 100.818,96

Pago: 100.818,96

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04356	09/12/2016	001		100.818,96	0,00	100.818,96	09/12/2016	0,00
-------	------------	-----	--	------------	------	------------	------------	------

Empenho: 03393/2016	Data: 09/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 25.366,19	Cod. Red.: 00055	Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.366,19 **Pago:** 25.366,19 **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
04357	09/12/2016	001		25.366,19	0,00	25.366,19	09/12/2016	0,00

Empenho: 03394/2016	Data: 09/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 8.316,95	Cod. Red.: 00066	Dotação: 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.316,95 **Pago:** 8.316,95 **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
04358	09/12/2016	001		8.316,95	0,00	8.316,95	09/12/2016	0,00

Empenho: 03395/2016	Data: 09/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 39.578,93	Cod. Red.: 00073	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 39.578,93 **Pago:** 39.578,93 **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
04359	09/12/2016	001		39.578,93	0,00	39.578,93	09/12/2016	0,00

Empenho: 03396/2016	Data: 09/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 26.578,99	Cod. Red.: 00082	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 26.578,99 **Pago:** 26.578,99 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04360 09/12/2016 001 26.578,99 0,00 26.578,99 09/12/2016 0,00

Empenho: 03397/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 60.896,11 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 60.896,11 **Pago:** 60.896,11 **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
04361	09/12/2016	001		60.896,11	0,00	60.896,11	09/12/2016	0,00

Empenho: 03398/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 81.834,20 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 81.834,20 **Pago:** 81.834,20 **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
04362	09/12/2016	001		55.100,54	0,00	55.100,54	09/12/2016	0,00
04362	09/12/2016	001		81.834,20	56.786,37	25.047,83	09/12/2016	0,00
04374	09/12/2016	001		1.685,83	0,00	1.685,83	12/12/2016	0,00

Empenho: 03399/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.281,72 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.281,72 **Pago:** 28.281,72 **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
04363	09/12/2016	001		28.281,72	0,00	28.281,72	09/12/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03400/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 119.369,34 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 119.369,34 **Pago:** 119.369,34 **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
04363	09/12/2016	002		119.369,34	0,00	119.369,34	09/12/2016	0,00

Empenho: 03401/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.635,49 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 55.635,49 **Pago:** 55.635,49 **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
04363	09/12/2016	003		55.635,49	0,00	55.635,49	09/12/2016	0,00

Empenho: 03402/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32.337,57 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 32.337,57 **Pago:** 32.337,57 **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
04363	09/12/2016	004		32.337,57	0,00	32.337,57	09/12/2016	0,00

Empenho: 03403/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.525,73 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.525,73 **Pago:** 37.525,73 **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
04363	09/12/2016	005		37.525,73	0,00	37.525,73	09/12/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03404/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.828,34 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.828,34 **Pago:** 40.828,34 **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
04364	09/12/2016	001		40.828,34	0,00	40.828,34	09/12/2016	0,00

Empenho: 03405/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.331,88 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 55.331,88 **Pago:** 55.331,88 **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
04365	09/12/2016	001		55.331,88	0,00	55.331,88	09/12/2016	0,00

Empenho: 03406/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.452,50 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 45.452,50 **Pago:** 45.452,50 **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
04366	09/12/2016	001		45.452,50	0,00	45.452,50	09/12/2016	0,00

Empenho: 03407/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.320,66 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.320,66 **Pago:** 27.320,66 **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
04367	09/12/2016	001		27.320,66	0,00	27.320,66	09/12/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03408/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.104,78 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.104,78 **Pago:** 5.104,78 **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
04368	09/12/2016	001		5.104,78	0,00	5.104,78	09/12/2016	0,00

Empenho: 03409/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.972,22 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29.972,22 **Pago:** 29.972,22 **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
04369	09/12/2016	001		29.972,22	0,00	29.972,22	09/12/2016	0,00

Empenho: 03410/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.310,74 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000248

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 13° /2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.310,74 **Pago:** 6.310,74 **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
04370	09/12/2016	001		6.310,74	0,00	6.310,74	09/12/2016	0,00

Empenho: 03411/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.880,00 **Cod. Red.:** 00081 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 06347 - CENTRÃO COMÉRCIOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME

Processo:2016/000437

Histórico: Aquisição de bombas dosadoras para utilização de dosagem de produtos químicos no sistema de Tratamen

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.880,00 **Saldo a Pagar:** 5.880,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03412/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.760,01 **Cod. Red.:** 00081 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 04304 - BRASBOM COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Processo:2016/000437

Histórico: Aquisição de bombas dosadoras para utilização de dosagem de produtos químicos no sistema de Tratamen

Anulações: 48.760,01

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

Empenho: 03413/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.800,00 **Cod. Red.:** 00081 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 04304 - BRASBOM COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Processo:2016/000437

Histórico: Aquisição de bombas dosadoras para utilização de dosagem de produtos químicos no sistema de Tratamen

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 4.800,00

Saldo a Pagar: 4.800,00

Empenho: 03414/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.580,00 **Cod. Red.:** 00081 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 01054 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Processo:2016/000437

Histórico: Aquisição de bombas dosadoras para utilização de dosagem de produtos químicos no sistema de Tratamen

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 13.580,00

Saldo a Pagar: 13.580,00

Empenho: 03415/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 438,80 **Cod. Red.:** 00232 **Dotação:** 030501.2884600000.001 - 3.3.90.91.00.00

Credor: 03189 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA ARARAQUARA/SP

Processo:2016/00029J

Histórico: Ofício Requisitório expedido nos autos do processo 0913300-73.2012.8.26.0037/02(1253/12)- Requerente

Anulações: 0,00

Liquidado: 438,80

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 438,80

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
04376	09/12/2016	001	Ofício 2016/00029J	438,80	0,00	438,80		0,00

Empenho: 03416/2016 **Data:** 09/12/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 810,00 **Cod. Red.:** 00172 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 06172 - SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Processo:2016/000493

Histórico: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 810,00

Saldo a Pagar: 810,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03417/2016	Data: 09/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 1.808,32	Cod. Red.: 00176	Dotação: 030307.1751201072.328 - 4.4.90.52.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 04524 - J. M. GURGEL - EIRELI

Processo:2016/000492

Histórico: Aquisição de escada tipo plataforma 1,80 metros com requisitos para atender NR12.

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 1.808,32	Saldo a Pagar: 1.808,32
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Empenho: 03418/2016	Data: 09/12/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 5.955,00	Cod. Red.: 00096	Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 05992 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS NEWTECH LTDA

Processo:2016/000491

Histórico: Aquisição de equipamento para manutenção e uso nos sistemas de telemetria, telecomando e CFTV desta

Anulações: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo a Liquidar: 5.955,00	Saldo a Pagar: 5.955,00
------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Total Empenhado:	1.709.974,83
Total Anulado:	161.620,48
Total Empenhado - Anulado:	1.548.354,35
Total Liquidado:	1.515.521,03
Total Pago:	1.041.417,71
Total Devolvido:	0,00
Total Saldo a Liquidar:	32.833,32
Total Saldo a Pagar:	506.936,64