



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00533/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 500,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Março de 2016 (Serviços).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 500,00 **Pago:** 500,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00728 | 29/02/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0007 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 01/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00534/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.300,00 **Cod. Red.:** 00029 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Março de 2016 (Materiais).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.300,00 **Pago:** 1.300,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00728 | 29/02/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0007 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 01/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00535/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.500,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Março de 2016 (Viagens).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.500,00 **Pago:** 1.500,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00728 | 29/02/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0007 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 01/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00536/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 1.000,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA

Processo:2016/0007A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas durante o mês de Março de 2016 (Despesas Judiciais).

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.000,00 **Pago:** 1.000,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00728 | 29/02/2016 | 001 | Outros Documentos 2016/0007 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00537/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 74,37 **Cod. Red.:** 00158 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO

Processo:2016/00062F

Histórico: Pagamento ref. ART nº 92221220160202157 - Poço Zanin.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 74,37 **Pago:** 74,37 **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 |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00729 | 29/02/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/00062F | 74,37 | 0,00 | 74,37 | 01/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00538/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 718,91 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 718,91 **Pago:** 718,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00744 | 29/02/2016 | 001 | | 718,91 | 0,00 | 718,91 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00539/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.196,60 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.196,60 **Pago:** 1.196,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00745 | 29/02/2016 | 001 | | 1.196,60 | 0,00 | 1.196,60 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00540/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.948,51 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.948,51 **Pago:** 2.948,51 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00746 | 29/02/2016 | 001 | | 2.948,51 | 0,00 | 2.948,51 | 04/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00541/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.694,36 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.694,36 **Pago:** 4.694,36 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00747 | 29/02/2016 | 001 | | 4.694,36 | 0,00 | 4.694,36 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00542/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.284,44 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.284,44 **Pago:** 3.284,44 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00748 | 29/02/2016 | 001 | | 3.284,44 | 0,00 | 3.284,44 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00543/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.268,31 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.268,31 **Pago:** 15.268,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00749 | 29/02/2016 | 001 | | 15.268,31 | 0,00 | 15.268,31 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00544/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.340,91 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.340,91 **Pago:** 5.340,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00750 | 29/02/2016 | 001 | | 5.340,91 | 0,00 | 5.340,91 | 04/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00545/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.116,51 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.116,51 **Pago:** 1.116,51 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00751 | 29/02/2016 | 001 | | 1.116,51 | 0,00 | 1.116,51 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00546/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.649,61 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.649,61 **Pago:** 6.649,61 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00752 | 29/02/2016 | 001 | | 6.649,61 | 0,00 | 6.649,61 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00547/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.909,68 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.909,68 **Pago:** 4.909,68 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00753 | 29/02/2016 | 001 | | 4.909,68 | 0,00 | 4.909,68 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00548/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.608,21 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.608,21 **Pago:** 9.608,21 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00754 | 29/02/2016 | 001 | | 9.608,21 | 0,00 | 9.608,21 | 04/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00549/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.916,09 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.916,09 **Pago:** 11.916,09 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00755 | 29/02/2016 | 001 | | 11.916,09 | 0,00 | 11.916,09 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00550/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.358,60 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.358,60 **Pago:** 4.358,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00756 | 29/02/2016 | 001 | | 4.358,60 | 0,00 | 4.358,60 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00551/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.638,41 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.638,41 **Pago:** 5.638,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00756 | 29/02/2016 | 002 | | 5.638,41 | 0,00 | 5.638,41 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00552/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.343,73 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.343,73 **Pago:** 6.343,73 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00756 | 29/02/2016 | 003 | | 6.343,73 | 0,00 | 6.343,73 | 04/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00553/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.307,66 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.307,66 **Pago:** 9.307,66 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00756 | 29/02/2016 | 004 | | 9.307,66 | 0,00 | 9.307,66 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00554/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.667,13 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.667,13 **Pago:** 17.667,13 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00756 | 29/02/2016 | 005 | | 17.667,13 | 0,00 | 17.667,13 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00555/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.732,63 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.732,63 **Pago:** 6.732,63 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00757 | 29/02/2016 | 001 | | 6.732,63 | 0,00 | 6.732,63 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00556/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.444,71 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.444,71 **Pago:** 10.444,71 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00758 | 29/02/2016 | 001 | | 10.444,71 | 0,00 | 10.444,71 | 04/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00557/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.908,00 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.908,00 **Pago:** 6.908,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00759 | 29/02/2016 | 001 | | 6.908,00 | 0,00 | 6.908,00 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00558/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.653,41 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.653,41 **Pago:** 4.653,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00760 | 29/02/2016 | 001 | | 4.653,41 | 0,00 | 4.653,41 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00559/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 727,25 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 727,25 **Pago:** 727,25 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00761 | 29/02/2016 | 001 | | 727,25 | 0,00 | 727,25 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00560/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.333,11 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.333,11 **Pago:** 5.333,11 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00762 | 29/02/2016 | 001 | | 5.333,11 | 0,00 | 5.333,11 | 04/03/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00561/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.201,61 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000065

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.201,61 **Pago:** 1.201,61 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00763 | 29/02/2016 | 001 | | 1.201,61 | 0,00 | 1.201,61 | 04/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00562/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.958,26 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.958,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.958,26

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00764 | 29/02/2016 | 001 | | 6.958,26 | 0,00 | 6.958,26 | | 0,00 |

Empenho: 00563/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.627,22 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.627,22 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.627,22

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00765 | 29/02/2016 | 001 | | 3.627,22 | 0,00 | 3.627,22 | | 0,00 |

Empenho: 00564/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.388,46 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.388,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.388,46

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00766 | 29/02/2016 | 001 | | 8.388,46 | 0,00 | 8.388,46 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00565/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.552,77 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.552,77 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.552,77

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00767 | 29/02/2016 | 001 | | 13.552,77 | 0,00 | 13.552,77 | | 0,00 |

Empenho: 00566/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.593,40 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.593,40 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.593,40

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00768 | 29/02/2016 | 001 | | 9.593,40 | 0,00 | 9.593,40 | | 0,00 |

Empenho: 00567/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.144,31 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.144,31 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 43.144,31

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00769 | 29/02/2016 | 001 | | 43.144,31 | 0,00 | 43.144,31 | | 0,00 |

Empenho: 00568/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.291,48 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.291,48 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.291,48

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00770 | 29/02/2016 | 001 | | 14.291,48 | 0,00 | 14.291,48 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00569/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.384,40 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.384,40 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.384,40

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00771 | 29/02/2016 | 001 | | 3.384,40 | 0,00 | 3.384,40 | | 0,00 |

Empenho: 00570/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.368,63 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 18.368,63 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 18.368,63

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00772 | 29/02/2016 | 001 | | 18.368,63 | 0,00 | 18.368,63 | | 0,00 |

Empenho: 00571/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.726,25 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.726,25 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.726,25

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00773 | 29/02/2016 | 001 | | 15.726,25 | 0,00 | 15.726,25 | | 0,00 |

Empenho: 00572/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.561,38 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.561,38 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.561,38

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00774 | 29/02/2016 | 001 | | 27.561,38 | 0,00 | 27.561,38 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00573/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32.810,25 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 32.810,25 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 32.810,25

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00775 | 29/02/2016 | 001 | | 32.810,25 | 0,00 | 32.810,25 | | 0,00 |

Empenho: 00574/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.729,65 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.729,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.729,65

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00776 | 29/02/2016 | 001 | | 10.729,65 | 0,00 | 10.729,65 | | 0,00 |

Empenho: 00575/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.517,49 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.517,49 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.517,49

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00776 | 29/02/2016 | 002 | | 14.517,49 | 0,00 | 14.517,49 | | 0,00 |

Empenho: 00576/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.308,39 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.308,39 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.308,39

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pcto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00776 | 29/02/2016 | 003 | | 16.308,39 | 0,00 | 16.308,39 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00577/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.677,86 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29.677,86 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 29.677,86

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00776 | 29/02/2016 | 004 | | 29.677,86 | 0,00 | 29.677,86 | | 0,00 |

Empenho: 00578/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 47.868,31 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 47.868,31 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 47.868,31

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00776 | 29/02/2016 | 005 | | 47.868,31 | 0,00 | 47.868,31 | | 0,00 |

Empenho: 00579/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.804,74 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.804,74 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.804,74

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00777 | 29/02/2016 | 001 | | 16.804,74 | 0,00 | 16.804,74 | | 0,00 |

Empenho: 00580/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.258,87 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29.258,87 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 29.258,87

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00778 | 29/02/2016 | 001 | | 29.258,87 | 0,00 | 29.258,87 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00581/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.303,64 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.303,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 19.303,64

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00779 | 29/02/2016 | 001 | | 19.303,64 | 0,00 | 19.303,64 | | 0,00 |

Empenho: 00582/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.866,82 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.866,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.866,82

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00780 | 29/02/2016 | 001 | | 13.866,82 | 0,00 | 13.866,82 | | 0,00 |

Empenho: 00583/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.204,49 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.204,49 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.204,49

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00781 | 29/02/2016 | 001 | | 2.204,49 | 0,00 | 2.204,49 | | 0,00 |

Empenho: 00584/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.154,29 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.154,29 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.154,29

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00782 | 29/02/2016 | 001 | | 13.154,29 | 0,00 | 13.154,29 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00585/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.705,35 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000064

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.705,35 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.705,35

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00783 | 29/02/2016 | 001 | | 2.705,35 | 0,00 | 2.705,35 | | 0,00 |

Empenho: 00586/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 199,75 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 199,75 **Pago:** 199,75 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00784 | 29/02/2016 | 001 | | 199,75 | 0,00 | 199,75 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00587/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 409,95 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 409,95 **Pago:** 409,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00784 | 29/02/2016 | 002 | | 409,95 | 0,00 | 409,95 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00588/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,19 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 590,19 **Pago:** 590,19 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00784 | 29/02/2016 | 003 | | 590,19 | 0,00 | 590,19 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00589/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.603,21 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.603,21 **Pago:** 1.603,21 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00784 | 29/02/2016 | 004 | | 1.603,21 | 0,00 | 1.603,21 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00590/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.493,97 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.493,97 **Pago:** 27.493,97 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00784 | 29/02/2016 | 005 | | 27.493,97 | 0,00 | 27.493,97 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00591/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40,27 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40,27 **Pago:** 40,27 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 001 | | 40,27 | 0,00 | 40,27 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00592/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 447,43 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 447,43 **Pago:** 447,43 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 002 | | 447,43 | 0,00 | 447,43 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00593/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 674,50 **Pago:** 674,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 003 | | 674,50 | 0,00 | 674,50 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00594/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 772,91 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 772,91 **Pago:** 772,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 004 | | 772,91 | 0,00 | 772,91 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00595/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.240,11 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.240,11 **Pago:** 1.240,11 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 005 | | 1.240,11 | 0,00 | 1.240,11 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00596/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.754,23 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.754,23 **Pago:** 1.754,23 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 006 | | 1.754,23 | 0,00 | 1.754,23 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00597/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.801,05 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.801,05 **Pago:** 10.801,05 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00785 | 29/02/2016 | 007 | | 10.801,05 | 0,00 | 10.801,05 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00598/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 184,31 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 184,31 **Pago:** 184,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 001 | | 184,31 | 0,00 | 184,31 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00599/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 769,86 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 769,86 **Pago:** 769,86 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 002 | | 769,86 | 0,00 | 769,86 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00600/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 968,83 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 968,83 **Pago:** 968,83 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 003 | | 968,83 | 0,00 | 968,83 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00601/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 970,52 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 970,52 **Pago:** 970,52 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 004 | | 970,52 | 0,00 | 970,52 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00602/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.623,00 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.623,00 **Pago:** 1.623,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 005 | | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00603/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.179,87 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.179,87 **Pago:** 2.179,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 006 | | 2.179,87 | 0,00 | 2.179,87 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00604/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.264,97 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.264,97 **Pago:** 2.264,97 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 007 | | 2.264,97 | 0,00 | 2.264,97 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00605/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.864,07 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.864,07 **Pago:** 28.864,07 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00786 | 29/02/2016 | 008 | | 28.864,07 | 0,00 | 28.864,07 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00606/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 112,37 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 112,37 **Pago:** 112,37 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00787 | 29/02/2016 | 001 | | 112,37 | 0,00 | 112,37 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00607/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.981,32 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.981,32 **Pago:** 1.981,32 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00787 | 29/02/2016 | 002 | | 1.981,32 | 0,00 | 1.981,32 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00608/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.792,28 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.792,28 **Pago:** 2.792,28 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00787 | 29/02/2016 | 003 | | 2.792,28 | 0,00 | 2.792,28 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00609/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.753,19 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.753,19 **Pago:** 3.753,19 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00787 | 29/02/2016 | 004 | | 3.753,19 | 0,00 | 3.753,19 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00610/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.822,96 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.822,96 **Pago:** 16.822,96 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00787 | 29/02/2016 | 005 | | 16.822,96 | 0,00 | 16.822,96 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00611/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 31.979,97 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 31.979,97 **Pago:** 31.979,97 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00787 | 29/02/2016 | 006 | | 31.979,97 | 0,00 | 31.979,97 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00612/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 338,52 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 338,52 **Pago:** 338,52 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 001 | | 338,52 | 0,00 | 338,52 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00613/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 498,87 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 498,87 **Pago:** 498,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 002 | | 498,87 | 0,00 | 498,87 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00614/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.129,19 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.129,19 **Pago:** 1.129,19 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 003 | | 1.129,19 | 0,00 | 1.129,19 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00615/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.180,36 **Pago:** 1.180,36 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 004 | | 1.180,36 | 0,00 | 1.180,36 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00616/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.253,78 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.253,78 **Pago:** 1.253,78 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 005 | | 1.253,78 | 0,00 | 1.253,78 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00617/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.495,01 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.495,01 **Pago:** 1.495,01 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 006 | | 1.495,01 | 0,00 | 1.495,01 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00618/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.644,09 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.644,09 **Pago:** 1.644,09 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 007 | | 1.644,09 | 0,00 | 1.644,09 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00619/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.063,51 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.063,51 **Pago:** 2.063,51 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 008 | | 2.063,51 | 0,00 | 2.063,51 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00620/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 31.668,13 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 31.668,13 **Pago:** 31.668,13 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 009 | | 31.668,13 | 0,00 | 31.668,13 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00621/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51.003,49 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 51.003,49

Pago: 51.003,49

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 010 | | 51.003,49 | 0,00 | 51.003,49 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00622/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 156.520,91 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 156.520,91

Pago: 156.520,91

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00788 | 29/02/2016 | 011 | | 156.520,91 | 0,00 | 156.520,91 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00623/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 60,72 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 60,72

Pago: 60,72

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 001 | | 60,72 | 0,00 | 60,72 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00624/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 786,90 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 786,90

Pago: 786,90

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 002 | | 786,90 | 0,00 | 786,90 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00625/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.372,33 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.372,33 **Pago:** 5.372,33 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 003 | | 5.372,33 | 0,00 | 5.372,33 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00626/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.681,93 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.681,93 **Pago:** 6.681,93 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 004 | | 6.681,93 | 0,00 | 6.681,93 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00627/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.279,48 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.279,48 **Pago:** 10.279,48 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 005 | | 10.279,48 | 0,00 | 10.279,48 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00628/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.611,69 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.611,69 **Pago:** 11.611,69 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 006 | | 11.611,69 | 0,00 | 11.611,69 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00629/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.828,35 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 21.828,35 **Pago:** 21.828,35 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 007 | | 21.828,35 | 0,00 | 21.828,35 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00630/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 138.277,45 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 138.277,45 **Pago:** 138.277,45 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00789 | 29/02/2016 | 008 | | 138.277,45 | 0,00 | 138.277,45 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00631/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 786,90 **Cod. Red.:** 00057 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 786,90 **Pago:** 786,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 001 | | 786,90 | 0,00 | 786,90 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00632/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.254,95 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.254,95 **Pago:** 3.254,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 002 | | 3.254,95 | 0,00 | 3.254,95 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00633/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.667,56 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.667,56 **Pago:** 3.667,56 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 003 | | 3.667,56 | 0,00 | 3.667,56 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00634/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.560,12 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.560,12 **Pago:** 4.560,12 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 004 | | 4.560,12 | 0,00 | 4.560,12 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00635/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.827,59 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.827,59 **Pago:** 7.827,59 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 005 | | 7.827,59 | 0,00 | 7.827,59 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00636/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.351,95 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.351,95 **Pago:** 12.351,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 006 | | 12.351,95 | 0,00 | 12.351,95 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00637/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.872,58 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.872,58 **Pago:** 38.872,58 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00790 | 29/02/2016 | 007 | | 38.872,58 | 0,00 | 38.872,58 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00638/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 751,49 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 751,49 **Pago:** 751,49 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00791 | 29/02/2016 | 001 | | 751,49 | 0,00 | 751,49 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00639/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.981,32 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.981,32 **Pago:** 1.981,32 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00791 | 29/02/2016 | 002 | | 1.981,32 | 0,00 | 1.981,32 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00640/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.223,49 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.223,49 **Pago:** 11.223,49 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00791 | 29/02/2016 | 003 | | 11.223,49 | 0,00 | 11.223,49 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00641/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 196,98 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 196,98 **Pago:** 196,98 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 001 | | 196,98 | 0,00 | 196,98 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00642/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 786,90 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 786,90 **Pago:** 786,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 002 | | 786,90 | 0,00 | 786,90 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00643/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 965,50 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 965,50 **Pago:** 965,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 003 | | 965,50 | 0,00 | 965,50 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00644/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.464,56 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.464,56 **Pago:** 2.464,56 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 004 | | 2.464,56 | 0,00 | 2.464,56 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00645/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.571,50 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.571,50 **Pago:** 2.571,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 005 | | 2.571,50 | 0,00 | 2.571,50 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00646/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.121,54 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.121,54 **Pago:** 5.121,54 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 006 | | 5.121,54 | 0,00 | 5.121,54 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00647/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.373,76 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.373,76 **Pago:** 7.373,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 007 | | 7.373,76 | 0,00 | 7.373,76 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00648/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.351,95 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.351,95 **Pago:** 12.351,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 008 | | 12.351,95 | 0,00 | 12.351,95 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00649/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 56.409,53 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 56.409,53 **Pago:** 56.409,53 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00792 | 29/02/2016 | 009 | | 56.409,53 | 0,00 | 56.409,53 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00650/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,25 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 337,25 **Pago:** 337,25 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 001 | | 337,25 | 0,00 | 337,25 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00651/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 457,90 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 457,90 **Pago:** 457,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 002 | | 457,90 | 0,00 | 457,90 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00652/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.265,61 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.265,61 **Pago:** 1.265,61 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 003 | | 1.265,61 | 0,00 | 1.265,61 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00653/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.571,50 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.571,50 **Pago:** 2.571,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 004 | | 2.571,50 | 0,00 | 2.571,50 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00654/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.471,71 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.471,71 **Pago:** 3.471,71 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 005 | | 3.471,71 | 0,00 | 3.471,71 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00655/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.811,34 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.811,34 **Pago:** 7.811,34 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 006 | | 7.811,34 | 0,00 | 7.811,34 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00656/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.842,84 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.842,84 **Pago:** 8.842,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 007 | | 8.842,84 | 0,00 | 8.842,84 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00657/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.084,81 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.084,81 **Pago:** 40.084,81 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00793 | 29/02/2016 | 008 | | 40.084,81 | 0,00 | 40.084,81 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00658/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 360,80 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 360,80 **Pago:** 360,80 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 001 | | 360,80 | 0,00 | 360,80 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00659/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.601,91 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.601,91 **Pago:** 1.601,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 002 | | 1.601,91 | 0,00 | 1.601,91 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00660/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.638,11 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.638,11 **Pago:** 2.638,11 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 003 | | 2.638,11 | 0,00 | 2.638,11 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00661/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.819,37 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.819,37 **Pago:** 3.819,37 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 004 | | 3.819,37 | 0,00 | 3.819,37 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00662/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.011,66 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.011,66 **Pago:** 4.011,66 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 005 | | 4.011,66 | 0,00 | 4.011,66 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00663/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.418,98 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.418,98 **Pago:** 6.418,98 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 006 | | 6.418,98 | 0,00 | 6.418,98 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00664/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.202,82 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.202,82 **Pago:** 15.202,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 007 | | 15.202,82 | 0,00 | 15.202,82 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00665/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.401,84 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.401,84 **Pago:** 16.401,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 008 | | 16.401,84 | 0,00 | 16.401,84 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00666/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 71.163,22 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 71.163,22 **Pago:** 71.163,22 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00794 | 29/02/2016 | 009 | | 71.163,22 | 0,00 | 71.163,22 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00667/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32,92 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 32,92 **Pago:** 32,92 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 001 | | 32,92 | 0,00 | 32,92 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00668/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 774,68 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 774,68 **Pago:** 774,68 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 002 | | 774,68 | 0,00 | 774,68 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00669/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.277,24 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.277,24 **Pago:** 2.277,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 003 | | 2.277,24 | 0,00 | 2.277,24 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00670/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.210,08 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.210,08 **Pago:** 7.210,08 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 004 | | 7.210,08 | 0,00 | 7.210,08 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00671/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.567,02 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.567,02 **Pago:** 7.567,02 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 005 | | 7.567,02 | 0,00 | 7.567,02 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00672/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.936,14 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.936,14 **Pago:** 7.936,14 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 006 | | 7.936,14 | 0,00 | 7.936,14 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00673/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.651,54 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.651,54 **Pago:** 13.651,54 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 007 | | 13.651,54 | 0,00 | 13.651,54 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00674/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 111.798,43 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 111.798,43 **Pago:** 111.798,43 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00795 | 29/02/2016 | 008 | | 111.798,43 | 0,00 | 111.798,43 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00675/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 267,95 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 267,95 **Pago:** 267,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 001 | | 267,95 | 0,00 | 267,95 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00676/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 276,48 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 276,48 **Pago:** 276,48 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 002 | | 276,48 | 0,00 | 276,48 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00677/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 551,77 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 551,77 **Pago:** 551,77 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 003 | | 551,77 | 0,00 | 551,77 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00678/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 674,50 **Pago:** 674,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 004 | | 674,50 | 0,00 | 674,50 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00679/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 786,90 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 786,90 **Pago:** 786,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 005 | | 786,90 | 0,00 | 786,90 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00680/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 885,51 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 885,51 **Pago:** 885,51 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 006 | | 885,51 | 0,00 | 885,51 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00681/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 899,20 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 899,20 **Pago:** 899,20 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 007 | | 899,20 | 0,00 | 899,20 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00682/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 906,31 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 906,31 **Pago:** 906,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 008 | | 906,31 | 0,00 | 906,31 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00683/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.044,89 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.044,89 **Pago:** 1.044,89 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 009 | | 1.044,89 | 0,00 | 1.044,89 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00684/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.235,76 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.235,76 **Pago:** 1.235,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 010 | | 1.235,76 | 0,00 | 1.235,76 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00685/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.292,65 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.292,65 **Pago:** 1.292,65 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 011 | | 1.292,65 | 0,00 | 1.292,65 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00686/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.306,84 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.306,84 **Pago:** 1.306,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 012 | | 1.306,84 | 0,00 | 1.306,84 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00687/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.353,00 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.353,00 **Pago:** 1.353,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 013 | | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00688/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.749,58 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.749,58 **Pago:** 1.749,58 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 014 | | 1.749,58 | 0,00 | 1.749,58 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00689/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.788,34 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.788,34 **Pago:** 1.788,34 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 015 | | 1.788,34 | 0,00 | 1.788,34 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00690/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.101,32 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.101,32 **Pago:** 2.101,32 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 016 | | 2.101,32 | 0,00 | 2.101,32 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00691/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.529,36 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.529,36 **Pago:** 2.529,36 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 017 | | 2.529,36 | 0,00 | 2.529,36 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00692/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.529,36 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.529,36 **Pago:** 2.529,36 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 018 | | 2.529,36 | 0,00 | 2.529,36 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00693/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.568,47 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.568,47 **Pago:** 2.568,47 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 019 | | 2.568,47 | 0,00 | 2.568,47 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00694/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.698,00 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.698,00 **Pago:** 2.698,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 020 | | 2.698,00 | 0,00 | 2.698,00 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00695/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.915,00 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.915,00 **Pago:** 2.915,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 021 | | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00696/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.926,19 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.926,19 **Pago:** 2.926,19 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 022 | | 2.926,19 | 0,00 | 2.926,19 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00697/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.891,84 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.891,84 **Pago:** 3.891,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 023 | | 3.891,84 | 0,00 | 3.891,84 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00698/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.200,16 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.200,16 **Pago:** 4.200,16 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 024 | | 4.200,16 | 0,00 | 4.200,16 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00699/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.970,69 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.970,69 **Pago:** 4.970,69 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 025 | | 4.970,69 | 0,00 | 4.970,69 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00700/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.016,47 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.016,47 **Pago:** 6.016,47 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 026 | | 6.016,47 | 0,00 | 6.016,47 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00701/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.087,31 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.087,31 **Pago:** 9.087,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 027 | | 9.087,31 | 0,00 | 9.087,31 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00702/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.858,93 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.858,93 **Pago:** 9.858,93 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 028 | | 9.858,93 | 0,00 | 9.858,93 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00703/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.236,82 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.236,82 **Pago:** 10.236,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 029 | | 10.236,82 | 0,00 | 10.236,82 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00704/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.615,14 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.615,14 **Pago:** 10.615,14 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 030 | | 10.615,14 | 0,00 | 10.615,14 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00705/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.046,15 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.046,15 **Pago:** 12.046,15 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 031 | | 12.046,15 | 0,00 | 12.046,15 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00706/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.136,82 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.136,82 **Pago:** 13.136,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 032 | | 13.136,82 | 0,00 | 13.136,82 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00707/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.804,73 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.804,73 **Pago:** 15.804,73 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 033 | | 15.804,73 | 0,00 | 15.804,73 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00708/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.264,63 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 18.264,63 **Pago:** 18.264,63 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 034 | | 18.264,63 | 0,00 | 18.264,63 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00709/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.446,15 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23.446,15 **Pago:** 23.446,15 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 035 | | 23.446,15 | 0,00 | 23.446,15 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00710/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.505,96 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.505,96 **Pago:** 24.505,96 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 036 | | 24.505,96 | 0,00 | 24.505,96 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00711/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36.196,94 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36.196,94 **Pago:** 36.196,94 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 037 | | 36.196,94 | 0,00 | 36.196,94 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00712/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36.952,93 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36.952,93 **Pago:** 36.952,93 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 038 | | 36.952,93 | 0,00 | 36.952,93 | 29/02/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00713/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 47.012,31 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 47.012,31

Pago: 47.012,31

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 001 | | 26.347,09 | 0,00 | 26.347,09 | 29/02/2016 | 0,00 |
| 00796 | 29/02/2016 | 039 | | 47.012,31 | 28.305,84 | 18.706,47 | 29/02/2016 | 0,00 |
| 00822 | 29/02/2016 | 001 | | 1.958,75 | 0,00 | 1.958,75 | 01/03/2016 | 0,00 |

Empenho: 00714/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 77.488,30 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 77.488,30

Pago: 77.488,30

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 040 | | 77.488,30 | 0,00 | 77.488,30 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00715/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 153.957,36 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 153.957,36

Pago: 153.957,36

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00796 | 29/02/2016 | 041 | | 153.957,36 | 0,00 | 153.957,36 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00716/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 740,33 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 740,33

Pago: 740,33

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

00797 29/02/2016 001 740,33 0,00 740,33 29/02/2016 0,00

Empenho: 00717/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.736,24 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.736,24 **Pago:** 1.736,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00797 | 29/02/2016 | 002 | | 1.736,24 | 0,00 | 1.736,24 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00718/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.113,91 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.113,91 **Pago:** 3.113,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00797 | 29/02/2016 | 003 | | 3.113,91 | 0,00 | 3.113,91 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00719/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.160,97 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.160,97 **Pago:** 3.160,97 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00797 | 29/02/2016 | 004 | | 3.160,97 | 0,00 | 3.160,97 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00720/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.188,70 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.188,70 **Pago:** 8.188,70 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00797 29/02/2016 005 8.188,70 0,00 8.188,70 29/02/2016 0,00

Empenho: 00721/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.860,28 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.860,28 **Pago:** 14.860,28 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00797 | 29/02/2016 | 006 | | 14.860,28 | 0,00 | 14.860,28 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00722/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.053,46 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 55.053,46 **Pago:** 55.053,46 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00797 | 29/02/2016 | 007 | | 55.053,46 | 0,00 | 55.053,46 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00723/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 344,38 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 344,38 **Pago:** 344,38 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 001 | | 344,38 | 0,00 | 344,38 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00724/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.124,16 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.124,16 **Pago:** 1.124,16 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00798 29/02/2016 002 1.124,16 0,00 1.124,16 29/02/2016 0,00

Empenho: 00725/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.644,14 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.644,14 **Pago:** 2.644,14 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 003 | | 2.644,14 | 0,00 | 2.644,14 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00726/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.866,61 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.866,61 **Pago:** 2.866,61 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 004 | | 2.866,61 | 0,00 | 2.866,61 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00727/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.175,84 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.175,84 **Pago:** 4.175,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 005 | | 4.175,84 | 0,00 | 4.175,84 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00728/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.904,56 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.904,56 **Pago:** 9.904,56 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00798 29/02/2016 006 9.904,56 0,00 9.904,56 29/02/2016 0,00

Empenho: 00729/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.785,60 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.785,60 **Pago:** 10.785,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 007 | | 10.785,60 | 0,00 | 10.785,60 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00730/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.856,62 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.856,62 **Pago:** 27.856,62 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 008 | | 27.856,62 | 0,00 | 27.856,62 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00731/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 81.643,38 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 81.643,38 **Pago:** 81.643,38 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00798 | 29/02/2016 | 009 | | 81.643,38 | 0,00 | 81.643,38 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00732/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 892,51 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 892,51 **Pago:** 892,51 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00799 29/02/2016 001 892,51 0,00 892,51 29/02/2016 0,00

Empenho: 00733/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.275,78 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.275,78 **Pago:** 2.275,78 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00799 | 29/02/2016 | 002 | | 2.275,78 | 0,00 | 2.275,78 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00734/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.583,24 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.583,24 **Pago:** 3.583,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00799 | 29/02/2016 | 003 | | 3.583,24 | 0,00 | 3.583,24 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00735/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.668,44 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.668,44 **Pago:** 3.668,44 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00799 | 29/02/2016 | 004 | | 3.668,44 | 0,00 | 3.668,44 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00736/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.681,11 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.681,11 **Pago:** 8.681,11 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00799 29/02/2016 005 8.681,11 0,00 8.681,11 29/02/2016 0,00

Empenho: 00737/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 67.249,09 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 67.249,09 **Pago:** 67.249,09 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00799 | 29/02/2016 | 006 | | 67.249,09 | 0,00 | 67.249,09 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00738/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14,65 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14,65 **Pago:** 14,65 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00800 | 29/02/2016 | 001 | | 14,65 | 0,00 | 14,65 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00739/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,25 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 337,25 **Pago:** 337,25 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00800 | 29/02/2016 | 002 | | 337,25 | 0,00 | 337,25 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00740/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 855,00 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 855,00 **Pago:** 855,00 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00800 29/02/2016 003 855,00 0,00 855,00 29/02/2016 0,00

Empenho: 00741/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.601,91 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.601,91 **Pago:** 1.601,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00800 | 29/02/2016 | 004 | | 1.601,91 | 0,00 | 1.601,91 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00742/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.390,70 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.390,70 **Pago:** 2.390,70 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00800 | 29/02/2016 | 005 | | 2.390,70 | 0,00 | 2.390,70 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00743/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.923,04 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.923,04 **Pago:** 6.923,04 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00800 | 29/02/2016 | 006 | | 6.923,04 | 0,00 | 6.923,04 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00744/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.738,07 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.738,07 **Pago:** 15.738,07 **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

00800 29/02/2016 007 15.738,07 0,00 15.738,07 29/02/2016 0,00

Empenho: 00745/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.230,12 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.230,12 **Pago:** 37.230,12 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00800 | 29/02/2016 | 008 | | 37.230,12 | 0,00 | 37.230,12 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00746/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12,08 **Cod. Red.:** 00208 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12,08 **Pago:** 12,08 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00801 | 29/02/2016 | 001 | | 12,08 | 0,00 | 12,08 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00747/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,93 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 435,93 **Pago:** 435,93 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00801 | 29/02/2016 | 002 | | 435,93 | 0,00 | 435,93 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00748/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 855,90 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 855,90 **Pago:** 855,90 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00801 29/02/2016 003 855,90 0,00 855,90 29/02/2016 0,00

Empenho: 00749/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.180,36 **Pago:** 1.180,36 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00801 | 29/02/2016 | 004 | | 1.180,36 | 0,00 | 1.180,36 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00750/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.606,41 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.606,41 **Pago:** 6.606,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00801 | 29/02/2016 | 005 | | 6.606,41 | 0,00 | 6.606,41 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00751/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 145,95 **Cod. Red.:** 00215 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 145,95 **Pago:** 145,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00802 | 29/02/2016 | 001 | | 145,95 | 0,00 | 145,95 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00752/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.686,23 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.686,23 **Pago:** 1.686,23 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00802 29/02/2016 002 1.686,23 0,00 1.686,23 29/02/2016 0,00

Empenho: 00753/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.728,50 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.728,50 **Pago:** 2.728,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00802 | 29/02/2016 | 003 | | 2.728,50 | 0,00 | 2.728,50 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00754/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.419,72 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.419,72 **Pago:** 12.419,72 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00802 | 29/02/2016 | 004 | | 12.419,72 | 0,00 | 12.419,72 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00755/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.683,74 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 49.683,74 **Pago:** 49.683,74 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00802 | 29/02/2016 | 005 | | 49.683,74 | 0,00 | 49.683,74 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00756/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 421,56 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 421,56 **Pago:** 421,56 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00803 29/02/2016 001 421,56 0,00 421,56 29/02/2016 0,00

Empenho: 00757/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.864,11 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.864,11 **Pago:** 3.864,11 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00803 | 29/02/2016 | 002 | | 3.864,11 | 0,00 | 3.864,11 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00758/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.734,56 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

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

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.734,56 **Pago:** 10.734,56 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00803 | 29/02/2016 | 003 | | 10.734,56 | 0,00 | 10.734,56 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00759/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.215,05 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000063

Histórico: Subsídio do Plano de Saúde ref. 02/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.215,05 **Pago:** 13.215,05 **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 |
|-------|------------|------|-------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 00814 | 29/02/2016 | 001 | Folha Pgto. 2016/000063 | 13.215,05 | 0,00 | 13.215,05 | 29/02/2016 | 0,00 |

Empenho: 00760/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 132,52 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000065

Histórico: FGTS - Demitidos ref. 02/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 132,52 **Pago:** 132,52 **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

00837 29/02/2016 001 132,52 0,00 132,52 04/03/2016 0,00

Empenho: 00761/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 399,54 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000064

Histórico: INSS - Demitidos ref. 02/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 399,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 399,54

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00838 | 29/02/2016 | 001 | | 399,54 | 0,00 | 399,54 | | 0,00 |

Empenho: 00762/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 92,13 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP

Processo:2016/000112

Histórico: Aquisição de material para manutenção do sinal de rádio para comunicação do sistema (CFTV) no R07

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 92,13 **Saldo a Pagar:** 92,13

Empenho: 00763/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 90,00 **Cod. Red.:** 00098 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 4.4.90.52.00.00

Credor: 03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP

Processo:2016/000112

Histórico: Aquisição de material para manutenção do sinal de rádio para comunicação do sistema (CFTV) no R07

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

Empenho: 00764/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.975,00 **Cod. Red.:** 00112 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05499 - GRECCA AMBIENTAL LTDA - ME

Processo:2016/000113

Histórico: Serviço de aferição em data logger de pressão.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.975,00 **Saldo a Pagar:** 7.975,00

Empenho: 00765/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.350,00 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05832 - NORTE CIENTIFICA LTDA - ME

Processo:2016/000114

Histórico: Serviço de manutenção em equipamentos de laboratório.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.350,00 **Saldo a Pagar:** 1.350,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00766/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 347,60 **Cod. Red.:** 00189 **Dotação:** 030401.1751201102.156 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01678 - JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA

Processo:2016/000115

Histórico: Aquisição de controladores de nível para serem substituídos em bombas.

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 347,60

Saldo a Pagar: 347,60

Empenho: 00767/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,10 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00076F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito, AITn° 43 00125464 - Placa DKI2960 - Condutor Milton Cezario de Godoy

Anulações: 68,10

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00848 | 29/02/2016 | 001 | | 68,10 | 68,10 | 0,00 | | 0,00 |

Empenho: 00768/2016 **Data:** 29/02/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,10 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00076F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito, AITn° 43 00125464 - Placa DKI2960 - Condutor Milton Cezario de Godoy

Anulações: 0,00

Liquidado: 68,10

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 68,10

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 00854 | 29/02/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/00076F | 68,10 | 0,00 | 68,10 | | 0,00 |

Total Empenhado: 2.706.499,36

Total Anulado: 68,10

Total Empenhado - Anulado: 2.706.431,26

Total Liquidado: 2.696.576,53

Total Pago: 2.282.302,18

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 9.854,73

Total Saldo a Pagar: 424.129,08