



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00211/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 573,22 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 573,22 **Pago:** 573,22 **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
00380	29/01/2016	001		573,22	0,00	573,22	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00212/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.043,12 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.043,12 **Pago:** 2.043,12 **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
00381	29/01/2016	001		2.043,12	0,00	2.043,12	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00213/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.114,61 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.114,61 **Pago:** 3.114,61 **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
00382	29/01/2016	001		3.114,61	0,00	3.114,61	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00214/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.082,46 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.082,46 **Pago:** 4.082,46 **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
00383	29/01/2016	001		4.082,46	0,00	4.082,46	04/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00215/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.035,98 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.035,98 **Pago:** 4.035,98 **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
00384	29/01/2016	001		4.035,98	0,00	4.035,98	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00216/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.883,43 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.883,43 **Pago:** 16.883,43 **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
00385	29/01/2016	001		16.882,85	16.882,85	0,00		0,00
00385	29/01/2016	001		16.883,43	0,00	16.883,43	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00217/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.044,96 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.044,96 **Pago:** 5.044,96 **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
00386	29/01/2016	001		5.044,96	0,00	5.044,96	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00218/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.383,29 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.383,29 **Pago:** 1.383,29 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00387	29/01/2016	001		1.383,29	0,00	1.383,29	04/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 00219/2016	<b>Data:</b> 29/01/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 6.775,19	<b>Cod. Red.:</b> 00074	<b>Dotação:</b> 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 6.775,19      **Pago:** 6.775,19      **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
00388	29/01/2016	001		6.775,19	0,00	6.775,19	04/02/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 00220/2016	<b>Data:</b> 29/01/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 5.121,02	<b>Cod. Red.:</b> 00083	<b>Dotação:</b> 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 5.121,02      **Pago:** 5.121,02      **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
00389	29/01/2016	001		5.121,02	0,00	5.121,02	04/02/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 00221/2016	<b>Data:</b> 29/01/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 11.233,44	<b>Cod. Red.:</b> 00091	<b>Dotação:</b> 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 11.233,44      **Pago:** 11.233,44      **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
00390	29/01/2016	001		11.233,44	0,00	11.233,44	04/02/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 00222/2016	<b>Data:</b> 29/01/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 12.283,92	<b>Cod. Red.:</b> 00107	<b>Dotação:</b> 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 12.283,92      **Pago:** 12.283,92      **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
00391	29/01/2016	001		12.283,92	0,00	12.283,92	04/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00223/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.775,52 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.775,52 **Pago:** 4.775,52 **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
00392	29/01/2016	001		4.775,52	0,00	4.775,52	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00224/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.103,75 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.103,75 **Pago:** 5.103,75 **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
00392	29/01/2016	002		5.103,75	0,00	5.103,75	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00225/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.510,21 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.510,21 **Pago:** 5.510,21 **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
00392	29/01/2016	003		5.510,21	0,00	5.510,21	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00226/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.745,00 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.745,00 **Pago:** 9.745,00 **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
00392	29/01/2016	004		9.745,00	0,00	9.745,00	04/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00227/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.363,79 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 19.363,79 **Pago:** 19.363,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00392	29/01/2016	005		19.363,79	0,00	19.363,79	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00228/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.164,15 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.164,15 **Pago:** 6.164,15 **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
00393	29/01/2016	001		6.164,15	0,00	6.164,15	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00229/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.188,56 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.188,56 **Pago:** 10.188,56 **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
00394	29/01/2016	001		10.188,56	0,00	10.188,56	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00230/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.703,19 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.703,19 **Pago:** 8.703,19 **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
00395	29/01/2016	001		8.703,19	0,00	8.703,19	04/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00231/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.583,98 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.583,98 **Pago:** 4.583,98 **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
00396	29/01/2016	001		4.583,98	0,00	4.583,98	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00232/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 599,47 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 599,47 **Pago:** 599,47 **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
00397	29/01/2016	001		599,47	0,00	599,47	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00233/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.653,39 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.653,39 **Pago:** 4.653,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00398	29/01/2016	001		4.653,39	0,00	4.653,39	04/02/2016	0,00

**Empenho:** 00234/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.109,33 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

**Processo:**2016/000037

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.109,33 **Pago:** 1.109,33 **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
00399	29/01/2016	001		1.109,33	0,00	1.109,33	04/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00235/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.042,44 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.042,44 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.042,44

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00400	29/01/2016	001		7.042,44	0,00	7.042,44		0,00

**Empenho:** 00236/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.193,21 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.193,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.193,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00401	29/01/2016	001		6.193,21	0,00	6.193,21		0,00

**Empenho:** 00237/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.169,04 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.169,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.169,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00402	29/01/2016	001		9.169,04	0,00	9.169,04		0,00

**Empenho:** 00238/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.520,57 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.520,57 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.520,57

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00403	29/01/2016	001		11.520,57	0,00	11.520,57		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00239/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.768,30 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 11.768,30

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 11.768,30

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00404	29/01/2016	001		11.768,30	0,00	11.768,30		0,00

**Empenho:** 00240/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.370,90 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 45.370,90

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 45.370,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00405	29/01/2016	001		45.370,90	0,00	45.370,90		0,00

**Empenho:** 00241/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.675,85 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 13.675,85

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 13.675,85

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00406	29/01/2016	001		13.675,85	0,00	13.675,85		0,00

**Empenho:** 00242/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.193,12 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 4.193,12

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 4.193,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00407	29/01/2016	001		4.193,12	0,00	4.193,12		0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00243/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.815,65 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 18.815,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 18.815,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00408	29/01/2016	001		18.815,65	0,00	18.815,65		0,00

**Empenho:** 00244/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.574,69 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.574,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.574,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00409	29/01/2016	001		16.574,69	0,00	16.574,69		0,00

**Empenho:** 00245/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 34.782,28 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 34.782,28 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 34.782,28

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00410	29/01/2016	001		34.782,28	0,00	34.782,28		0,00

**Empenho:** 00246/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 33.101,72 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 33.101,72 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 33.101,72

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00411	29/01/2016	001		33.101,72	0,00	33.101,72		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00247/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.839,50 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.839,50 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.839,50

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00412	29/01/2016	001		12.839,50	0,00	12.839,50		0,00

**Empenho:** 00248/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.012,37 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 15.012,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.012,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00412	29/01/2016	002		15.012,37	0,00	15.012,37		0,00

**Empenho:** 00249/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.295,88 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.295,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.295,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00412	29/01/2016	003		16.295,88	0,00	16.295,88		0,00

**Empenho:** 00250/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 31.595,89 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 31.595,89 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 31.595,89

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00412	29/01/2016	004		31.595,89	0,00	31.595,89		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00251/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 53.286,92 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 53.286,92 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 53.286,92

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00412	29/01/2016	005		53.286,92	0,00	53.286,92		0,00

**Empenho:** 00252/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.104,68 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 17.104,68 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.104,68

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00413	29/01/2016	001		17.104,68	0,00	17.104,68		0,00

**Empenho:** 00253/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.827,99 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 28.827,99 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 28.827,99

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00414	29/01/2016	001		28.827,99	0,00	28.827,99		0,00

**Empenho:** 00254/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.984,09 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 23.984,09 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 23.984,09

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00415	29/01/2016	001		23.984,09	0,00	23.984,09		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00255/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.453,29 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 13.453,29

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 13.453,29

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00416	29/01/2016	001		13.453,29	0,00	13.453,29		0,00

**Empenho:** 00256/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.817,14 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 1.817,14

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 1.817,14

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00417	29/01/2016	001		1.817,14	0,00	1.817,14		0,00

**Empenho:** 00257/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.254,45 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 13.254,45

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 13.254,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00418	29/01/2016	001		13.254,45	0,00	13.254,45		0,00

**Empenho:** 00258/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.998,23 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/000036

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 2.998,23

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 2.998,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00419	29/01/2016	001		2.998,23	0,00	2.998,23		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00259/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43,83 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 43,83 **Pago:** 43,83 **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
00420	29/01/2016	001		43,83	0,00	43,83	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00260/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 409,95 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00420	29/01/2016	002		409,95	0,00	409,95	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00261/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,19 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00420	29/01/2016	003		590,19	0,00	590,19	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00262/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.100,76 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.100,76 **Pago:** 4.100,76 **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
00420	29/01/2016	004		4.100,76	0,00	4.100,76	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00263/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.226,71 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 9.226,71

**Pago:** 9.226,71

**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
00420	29/01/2016	005		9.226,71	0,00	9.226,71	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00264/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.770,36 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 18.770,36

**Pago:** 18.770,36

**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
00420	29/01/2016	006		18.770,36	0,00	18.770,36	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00265/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 95,80 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 95,80

**Pago:** 95,80

**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
00421	29/01/2016	001		95,80	0,00	95,80	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00266/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00421	29/01/2016	002		674,50	0,00	674,50	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00267/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 925,30 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 925,30 **Pago:** 925,30 **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
00421	29/01/2016	003		925,30	0,00	925,30	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00268/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 960,39 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 960,39 **Pago:** 960,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00421	29/01/2016	004		960,39	0,00	960,39	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00269/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.124,16 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**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
00421	29/01/2016	005		1.124,16	0,00	1.124,16	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00270/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.603,21 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.603,21 **Pago:** 4.603,21 **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
00421	29/01/2016	006		4.603,21	0,00	4.603,21	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00271/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.357,23 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.357,23 **Pago:** 10.357,23 **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
00421	29/01/2016	007		10.357,23	0,00	10.357,23	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00272/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.401,64 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.401,64 **Pago:** 11.401,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00421	29/01/2016	008		11.401,64	0,00	11.401,64	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00273/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 114,04 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 114,04 **Pago:** 114,04 **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
00422	29/01/2016	001		114,04	0,00	114,04	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00274/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,25 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**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
00422	29/01/2016	002		337,25	0,00	337,25	29/01/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00275/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 375,49 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 375,49 **Pago:** 375,49 **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
00422	29/01/2016	003		375,49	0,00	375,49	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00276/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.122,46 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.122,46 **Pago:** 1.122,46 **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
00422	29/01/2016	004		1.122,46	0,00	1.122,46	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00277/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.329,37 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.329,37 **Pago:** 1.329,37 **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
00422	29/01/2016	005		1.329,37	0,00	1.329,37	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00278/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.433,92 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.433,92 **Pago:** 2.433,92 **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
00422	29/01/2016	006		2.433,92	0,00	2.433,92	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00279/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.508,27 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.508,27 **Pago:** 2.508,27 **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
00422	29/01/2016	007		2.508,27	0,00	2.508,27	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00280/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.956,77 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.956,77 **Pago:** 6.956,77 **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
00422	29/01/2016	008		6.956,77	0,00	6.956,77	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00281/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.189,20 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 26.189,20 **Pago:** 26.189,20 **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
00422	29/01/2016	009		26.189,20	0,00	26.189,20	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00282/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39,01 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 39,01 **Pago:** 39,01 **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
00423	29/01/2016	001		39,01	0,00	39,01	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00283/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.342,55 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.342,55 **Pago:** 1.342,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00423	29/01/2016	002		1.342,55	0,00	1.342,55	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00284/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00423	29/01/2016	003		1.981,32	0,00	1.981,32	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00285/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.523,06 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.523,06 **Pago:** 3.523,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00423	29/01/2016	004		3.523,06	0,00	3.523,06	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00286/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.192,62 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.192,62 **Pago:** 4.192,62 **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
00423	29/01/2016	005		4.192,62	0,00	4.192,62	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00287/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.392,92 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.392,92 **Pago:** 7.392,92 **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
00423	29/01/2016	006		7.392,92	0,00	7.392,92	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00288/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 33.704,96 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 33.704,96 **Pago:** 33.704,96 **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
00423	29/01/2016	007		33.704,96	0,00	33.704,96	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00289/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 460,88 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 460,88 **Pago:** 460,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00424	29/01/2016	001		460,88	0,00	460,88	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00290/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 957,00 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 957,00 **Pago:** 957,00 **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
00424	29/01/2016	002		957,00	0,00	957,00	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00291/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00424	29/01/2016	003		1.180,36	0,00	1.180,36	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00292/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.666,20 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.666,20 **Pago:** 1.666,20 **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
00424	29/01/2016	004		1.666,20	0,00	1.666,20	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00293/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.791,63 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.791,63 **Pago:** 1.791,63 **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
00424	29/01/2016	005		1.791,63	0,00	1.791,63	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00294/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.920,93 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.920,93 **Pago:** 1.920,93 **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
00424	29/01/2016	006		1.920,93	0,00	1.920,93	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00295/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.258,98 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.258,98 **Pago:** 3.258,98 **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
00424	29/01/2016	007		3.258,98	0,00	3.258,98	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00296/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.400,87 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 18.400,87 **Pago:** 18.400,87 **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
00424	29/01/2016	008		18.400,87	0,00	18.400,87	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00297/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.355,16 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 24.355,16 **Pago:** 24.355,16 **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
00424	29/01/2016	009		24.355,16	0,00	24.355,16	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00298/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00424	29/01/2016	010		51.003,49	0,00	51.003,49	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00299/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 158.917,51 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030208

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 158.917,51 **Pago:** 158.917,51 **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
00424	29/01/2016	011		158.917,51	0,00	158.917,51	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00300/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 98,01 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 98,01 **Pago:** 98,01 **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
00425	29/01/2016	001		98,01	0,00	98,01	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00301/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,25 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**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
00425	29/01/2016	002		337,25	0,00	337,25	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00302/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.837,40 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.837,40 **Pago:** 6.837,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00425	29/01/2016	003		6.837,40	0,00	6.837,40	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00303/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.726,50 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.726,50 **Pago:** 8.726,50 **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
00425	29/01/2016	004		8.726,50	0,00	8.726,50	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00304/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.900,39 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.900,39 **Pago:** 9.900,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00425	29/01/2016	005		9.900,39	0,00	9.900,39	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00305/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.304,44 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 22.304,44 **Pago:** 22.304,44 **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
00425	29/01/2016	006		22.304,44	0,00	22.304,44	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00306/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.137,58 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 24.137,58 **Pago:** 24.137,58 **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
00425	29/01/2016	007		24.137,58	0,00	24.137,58	29/01/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00307/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 143.896,58 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 143.896,58 **Pago:** 143.896,58 **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
00425	29/01/2016	008		143.896,58	0,00	143.896,58	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00308/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.337,73 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.337,73 **Pago:** 2.337,73 **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
00426	29/01/2016	001		2.337,73	0,00	2.337,73	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00309/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00426	29/01/2016	002		3.667,56	0,00	3.667,56	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00310/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.504,87 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.504,87 **Pago:** 4.504,87 **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
00426	29/01/2016	003		4.504,87	0,00	4.504,87	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00311/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.666,69 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.666,69 **Pago:** 6.666,69 **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
00426	29/01/2016	004		6.666,69	0,00	6.666,69	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00312/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.227,65 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.227,65 **Pago:** 12.227,65 **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
00426	29/01/2016	005		12.227,65	0,00	12.227,65	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00313/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.162,41 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38.162,41 **Pago:** 38.162,41 **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
00426	29/01/2016	006		38.162,41	0,00	38.162,41	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00314/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,25 **Cod. Red.:** 00068 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**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
00427	29/01/2016	001		337,25	0,00	337,25	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00315/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.128,86 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.128,86 **Pago:** 2.128,86 **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
00427	29/01/2016	002		2.128,86	0,00	2.128,86	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00316/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.419,41 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.419,41 **Pago:** 2.419,41 **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
00427	29/01/2016	003		2.419,41	0,00	2.419,41	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00317/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.719,23 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.719,23 **Pago:** 5.719,23 **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
00427	29/01/2016	004		5.719,23	0,00	5.719,23	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00318/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.105,87 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.105,87 **Pago:** 9.105,87 **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
00427	29/01/2016	005		9.105,87	0,00	9.105,87	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00319/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 429,85 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 429,85 **Pago:** 429,85 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00428	29/01/2016	001		429,85	0,00	429,85	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00320/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 656,61 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 656,61 **Pago:** 656,61 **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
00428	29/01/2016	002		656,61	0,00	656,61	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00321/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.952,62 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.952,62 **Pago:** 1.952,62 **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
00428	29/01/2016	003		1.952,62	0,00	1.952,62	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00322/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.151,29 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.151,29 **Pago:** 2.151,29 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00428	29/01/2016	004		2.151,29	0,00	2.151,29	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00323/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.782,27 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.782,27 **Pago:** 2.782,27 **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
00428	29/01/2016	005		2.782,27	0,00	2.782,27	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00324/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.701,72 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.701,72 **Pago:** 5.701,72 **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
00428	29/01/2016	006		5.701,72	0,00	5.701,72	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00325/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.099,96 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.099,96 **Pago:** 7.099,96 **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
00428	29/01/2016	007		7.099,96	0,00	7.099,96	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00326/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 65.868,67 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 65.868,67 **Pago:** 65.868,67 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00428	29/01/2016	008		65.868,67	0,00	65.868,67	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00327/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 736,86 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 736,86 **Pago:** 736,86 **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
00429	29/01/2016	001		736,86	0,00	736,86	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00328/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 786,90 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**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
00429	29/01/2016	002		786,90	0,00	786,90	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00329/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00429	29/01/2016	003		1.265,61	0,00	1.265,61	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00330/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.782,27 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.782,27 **Pago:** 2.782,27 **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
00429	29/01/2016	004		2.782,27	0,00	2.782,27	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00331/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.646,77 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.646,77 **Pago:** 3.646,77 **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
00429	29/01/2016	005		3.646,77	0,00	3.646,77	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00332/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.335,02 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.335,02 **Pago:** 8.335,02 **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
00429	29/01/2016	006		8.335,02	0,00	8.335,02	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00333/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.453,87 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.453,87 **Pago:** 8.453,87 **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
00429	29/01/2016	007		8.453,87	0,00	8.453,87	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00334/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41.652,47 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 41.652,47 **Pago:** 41.652,47 **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
00429	29/01/2016	008		41.652,47	0,00	41.652,47	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00335/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 535,84 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 535,84 **Pago:** 535,84 **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
00430	29/01/2016	001		535,84	0,00	535,84	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00336/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.124,15 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.124,15 **Pago:** 1.124,15 **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
00430	29/01/2016	002		1.124,15	0,00	1.124,15	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00337/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00430	29/01/2016	003		1.601,91	0,00	1.601,91	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00338/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.855,43 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.855,43 **Pago:** 1.855,43 **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
00430	29/01/2016	004		1.855,43	0,00	1.855,43	29/01/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00339/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.315,32 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.315,32 **Pago:** 5.315,32 **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
00430	29/01/2016	005		5.315,32	0,00	5.315,32	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00340/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.957,27 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.957,27 **Pago:** 7.957,27 **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
00430	29/01/2016	006		7.957,27	0,00	7.957,27	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00341/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.121,18 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.121,18 **Pago:** 10.121,18 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00430	29/01/2016	007		10.121,18	0,00	10.121,18	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00342/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.971,77 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.971,77 **Pago:** 13.971,77 **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
00430	29/01/2016	008		13.971,77	0,00	13.971,77	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00343/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.569,90 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 35.569,90 **Pago:** 35.569,90 **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
00430	29/01/2016	009		35.569,90	0,00	35.569,90	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00344/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 75.214,89 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 75.214,89 **Pago:** 75.214,89 **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
00430	29/01/2016	010		75.214,89	0,00	75.214,89	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00345/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 246,23 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 246,23 **Pago:** 246,23 **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
00431	29/01/2016	001		246,23	0,00	246,23	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00346/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 624,48 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 624,48 **Pago:** 624,48 **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
00431	29/01/2016	002		624,48	0,00	624,48	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00347/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 875,48 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 875,48 **Pago:** 875,48 **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
00431	29/01/2016	003		875,48	0,00	875,48	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00348/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.859,14 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.859,14 **Pago:** 2.859,14 **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
00431	29/01/2016	004		2.859,14	0,00	2.859,14	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00349/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.635,22 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.635,22 **Pago:** 5.635,22 **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
00431	29/01/2016	005		5.635,22	0,00	5.635,22	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00350/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.419,48 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.419,48 **Pago:** 7.419,48 **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
00431	29/01/2016	006		7.419,48	0,00	7.419,48	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00351/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.997,74 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 12.997,74

**Pago:** 12.997,74

**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
00431	29/01/2016	007		12.997,74	0,00	12.997,74	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00352/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.048,09 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 17.048,09

**Pago:** 17.048,09

**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
00431	29/01/2016	008		17.048,09	0,00	17.048,09	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00353/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 108.703,21 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 108.703,21

**Pago:** 108.703,21

**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
00431	29/01/2016	009		108.703,21	0,00	108.703,21	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00354/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13,62 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 13,62

**Pago:** 13,62

**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
00432	29/01/2016	001		13,62	0,00	13,62	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00355/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 126,33 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 126,33 **Pago:** 126,33 **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
00432	29/01/2016	002		126,33	0,00	126,33	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00356/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00432	29/01/2016	003		674,50	0,00	674,50	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00357/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 797,73 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 797,73 **Pago:** 797,73 **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
00432	29/01/2016	004		797,73	0,00	797,73	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00358/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 885,51 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00432	29/01/2016	005		885,51	0,00	885,51	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00359/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 893,07 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 893,07 **Pago:** 893,07 **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
00432	29/01/2016	006		893,07	0,00	893,07	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00360/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 937,09 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 937,09 **Pago:** 937,09 **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
00432	29/01/2016	007		937,09	0,00	937,09	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00361/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.144,99 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.144,99 **Pago:** 1.144,99 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00432	29/01/2016	008		1.144,99	0,00	1.144,99	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00362/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00432	29/01/2016	009		1.306,84	0,00	1.306,84	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00363/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.322,89 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.322,89 **Pago:** 1.322,89 **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
00432	29/01/2016	010		1.322,89	0,00	1.322,89	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00364/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.639,26 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.639,26 **Pago:** 1.639,26 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00432	29/01/2016	011		1.639,26	0,00	1.639,26	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00365/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.678,37 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.678,37 **Pago:** 1.678,37 **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
00432	29/01/2016	012		1.678,37	0,00	1.678,37	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00366/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.744,66 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.744,66 **Pago:** 1.744,66 **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
00432	29/01/2016	013		1.744,66	0,00	1.744,66	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00367/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.830,13 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.830,13 **Pago:** 1.830,13 **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
00432	29/01/2016	014		1.830,13	0,00	1.830,13	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00368/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.890,20 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.890,20 **Pago:** 1.890,20 **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
00432	29/01/2016	015		1.890,20	0,00	1.890,20	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00369/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00432	29/01/2016	016		2.529,36	0,00	2.529,36	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00370/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00432	29/01/2016	017		2.529,36	0,00	2.529,36	29/01/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00371/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.881,77 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.881,77 **Pago:** 2.881,77 **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
00432	29/01/2016	018		2.881,77	0,00	2.881,77	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00372/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.993,09 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.993,09 **Pago:** 2.993,09 **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
00432	29/01/2016	019		2.993,09	0,00	2.993,09	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00373/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.134,33 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.134,33 **Pago:** 3.134,33 **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
00432	29/01/2016	020		3.134,33	0,00	3.134,33	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00374/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.196,30 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.196,30 **Pago:** 3.196,30 **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
00432	29/01/2016	021		3.196,30	0,00	3.196,30	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00375/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.536,31 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.536,31 **Pago:** 3.536,31 **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
00432	29/01/2016	022		3.536,31	0,00	3.536,31	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00376/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.993,38 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.993,38 **Pago:** 4.993,38 **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
00432	29/01/2016	023		4.993,38	0,00	4.993,38	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00377/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.139,30 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.139,30 **Pago:** 6.139,30 **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
00432	29/01/2016	024		6.139,30	0,00	6.139,30	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00378/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.747,83 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.747,83 **Pago:** 6.747,83 **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
00432	29/01/2016	025		6.747,83	0,00	6.747,83	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00379/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.900,30 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.900,30 **Pago:** 7.900,30 **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
00432	29/01/2016	026		7.900,30	0,00	7.900,30	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00380/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.957,09 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.957,09 **Pago:** 7.957,09 **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
00432	29/01/2016	027		7.957,09	0,00	7.957,09	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00381/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.096,24 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.096,24 **Pago:** 9.096,24 **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
00432	29/01/2016	028		9.096,24	0,00	9.096,24	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00382/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.519,25 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.519,25 **Pago:** 9.519,25 **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
00432	29/01/2016	029		9.519,25	0,00	9.519,25	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00383/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.589,17 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.589,17 **Pago:** 9.589,17 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00432	29/01/2016	030		9.589,17	0,00	9.589,17	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00384/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.919,57 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.919,57 **Pago:** 9.919,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00432	29/01/2016	031		9.919,57	0,00	9.919,57	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00385/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.262,05 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.262,05 **Pago:** 11.262,05 **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
00432	29/01/2016	032		11.262,05	0,00	11.262,05	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00386/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.308,58 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 22.308,58 **Pago:** 22.308,58 **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
00432	29/01/2016	033		22.308,58	0,00	22.308,58	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00387/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.831,55 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 37.831,55 **Pago:** 37.831,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00432	29/01/2016	034		37.831,55	0,00	37.831,55	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00388/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.826,71 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 52.826,71 **Pago:** 52.826,71 **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
00432	29/01/2016	035		52.826,71	0,00	52.826,71	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00389/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.774,39 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 55.774,39 **Pago:** 55.774,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00432	29/01/2016	001		33.038,92	0,00	33.038,92	29/01/2016	0,00
00432	29/01/2016	036		55.774,39	34.739,41	21.034,98	29/01/2016	0,00
00476	29/01/2016	001		1.700,49	0,00	1.700,49	01/02/2016	0,00

**Empenho:** 00390/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 86.381,58 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 86.381,58 **Pago:** 86.381,58 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

00432	29/01/2016	001	46.558,56	0,00	46.558,56	29/01/2016	0,00
00432	29/01/2016	037	86.381,58	47.860,87	38.520,71	29/01/2016	0,00
00477	29/01/2016	001	1.302,31	0,00	1.302,31	01/02/2016	0,00

**Empenho:** 00391/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 187.419,00 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 187.419,00 **Pago:** 187.419,00 **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
00432	29/01/2016	038		187.419,00	0,00	187.419,00	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00392/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2,86 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2,86 **Pago:** 2,86 **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
00433	29/01/2016	001		2,86	0,00	2,86	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00393/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 494,92 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 494,92 **Pago:** 494,92 **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
00433	29/01/2016	002		494,92	0,00	494,92	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00394/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,75 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 812,75 **Pago:** 812,75 **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
00433	29/01/2016	003		812,75	0,00	812,75	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00395/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.950,91 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.950,91 **Pago:** 2.950,91 **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
00433	29/01/2016	004		2.950,91	0,00	2.950,91	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00396/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.517,49 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.517,49 **Pago:** 6.517,49 **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
00433	29/01/2016	005		6.517,49	0,00	6.517,49	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00397/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.602,99 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.602,99 **Pago:** 8.602,99 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00433	29/01/2016	006		8.602,99	0,00	8.602,99	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00398/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.663,24 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 19.663,24 **Pago:** 19.663,24 **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
00433	29/01/2016	007		19.663,24	0,00	19.663,24	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00399/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 46.609,96 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 46.609,96 **Pago:** 46.609,96 **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
00433	29/01/2016	008		46.609,96	0,00	46.609,96	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00400/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32,89 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 32,89 **Pago:** 32,89 **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
00434	29/01/2016	001		32,89	0,00	32,89	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00401/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 273,81 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 273,81 **Pago:** 273,81 **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
00434	29/01/2016	002		273,81	0,00	273,81	29/01/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00402/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00434	29/01/2016	003		1.124,16	0,00	1.124,16	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00403/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.666,79 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 1.666,79

**Pago:** 1.666,79

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00434	29/01/2016	004		1.666,79	0,00	1.666,79	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00404/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.203,86 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 3.203,86

**Pago:** 3.203,86

**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
00434	29/01/2016	005		3.203,86	0,00	3.203,86	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00405/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.908,15 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 3.908,15

**Pago:** 3.908,15

**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
00434	29/01/2016	006		3.908,15	0,00	3.908,15	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00406/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.925,42 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.925,42 **Pago:** 4.925,42 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00434	29/01/2016	007		4.925,42	0,00	4.925,42	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00407/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.478,90 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.478,90 **Pago:** 8.478,90 **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
00434	29/01/2016	008		8.478,90	0,00	8.478,90	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00408/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.264,09 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25.264,09 **Pago:** 25.264,09 **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
00434	29/01/2016	009		25.264,09	0,00	25.264,09	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00409/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 82.269,42 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 82.269,42 **Pago:** 82.269,42 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00434	29/01/2016	010		82.269,42	0,00	82.269,42	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00410/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,25 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**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
00435	29/01/2016	001		337,25	0,00	337,25	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00411/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 644,82 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 644,82 **Pago:** 644,82 **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
00435	29/01/2016	002		644,82	0,00	644,82	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00412/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.945,03 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.945,03 **Pago:** 2.945,03 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00435	29/01/2016	003		2.945,03	0,00	2.945,03	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00413/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00435	29/01/2016	004		3.583,24	0,00	3.583,24	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00414/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.153,63 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.153,63 **Pago:** 10.153,63 **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
00435	29/01/2016	005		10.153,63	0,00	10.153,63	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00415/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.262,69 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.262,69 **Pago:** 12.262,69 **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
00435	29/01/2016	006		12.262,69	0,00	12.262,69	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00416/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.447,41 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 24.447,41 **Pago:** 24.447,41 **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
00435	29/01/2016	007		24.447,41	0,00	24.447,41	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00417/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 64.569,89 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 64.569,89 **Pago:** 64.569,89 **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
00435	29/01/2016	008		64.569,89	0,00	64.569,89	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00418/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2,85 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 2,85

**Pago:** 2,85

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00436	29/01/2016	001		2,85	0,00	2,85	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00419/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 844,83 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 844,83

**Pago:** 844,83

**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
00436	29/01/2016	002		844,83	0,00	844,83	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00420/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**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
00436	29/01/2016	003		1.180,36	0,00	1.180,36	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00421/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.313,96 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 1.313,96

**Pago:** 1.313,96

**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
00436	29/01/2016	004		1.313,96	0,00	1.313,96	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00422/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00436	29/01/2016	005		1.601,91	0,00	1.601,91	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00423/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.809,65 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.809,65 **Pago:** 2.809,65 **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
00436	29/01/2016	006		2.809,65	0,00	2.809,65	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00424/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.773,30 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.773,30 **Pago:** 10.773,30 **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
00436	29/01/2016	007		10.773,30	0,00	10.773,30	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00425/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.627,57 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 39.627,57 **Pago:** 39.627,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00436	29/01/2016	008		39.627,57	0,00	39.627,57	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00426/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3,12 **Cod. Red.:** 00208 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 3,12

**Pago:** 3,12

**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
00437	29/01/2016	001		3,12	0,00	3,12	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00427/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 276,09 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 276,09

**Pago:** 276,09

**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
00437	29/01/2016	002		276,09	0,00	276,09	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00428/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00437	29/01/2016	003		1.180,36	0,00	1.180,36	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00429/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.033,78 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 6.033,78

**Pago:** 6.033,78

**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
00437	29/01/2016	004		6.033,78	0,00	6.033,78	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00430/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,81 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 590,81 **Pago:** 590,81 **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
00438	29/01/2016	001		590,81	0,00	590,81	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00431/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.329,77 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.329,77 **Pago:** 1.329,77 **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
00438	29/01/2016	002		1.329,77	0,00	1.329,77	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00432/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00438	29/01/2016	003		1.686,23	0,00	1.686,23	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00433/2016 **Data:** 29/01/2016 **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:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00438	29/01/2016	004		2.728,50	0,00	2.728,50	29/01/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00434/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.509,87 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.509,87 **Pago:** 3.509,87 **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
00438	29/01/2016	005		3.509,87	0,00	3.509,87	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00435/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.913,06 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 48.913,06 **Pago:** 48.913,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00438	29/01/2016	006		48.913,06	0,00	48.913,06	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00436/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 421,56 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/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
00439	29/01/2016	001		421,56	0,00	421,56	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00437/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.335,99 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.335,99 **Pago:** 1.335,99 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00439	29/01/2016	002		1.335,99	0,00	1.335,99	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00438/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.502,98 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.502,98 **Pago:** 1.502,98 **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
00439	29/01/2016	003		1.502,98	0,00	1.502,98	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00439/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.152,15 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.152,15 **Pago:** 3.152,15 **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
00439	29/01/2016	004		3.152,15	0,00	3.152,15	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00440/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.790,11 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Janeiro/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.790,11 **Pago:** 8.790,11 **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
00439	29/01/2016	005		8.790,11	0,00	8.790,11	29/01/2016	0,00

**Empenho:** 00441/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.442,07 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000035

**Histórico:** Subsídio Plano de Saúde ref. 01/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.442,07 **Pago:** 13.442,07 **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
00478	29/01/2016	001	Doc. Diversos 2016/000035	13.442,07	0,00	13.442,07	29/01/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00442/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.036,46 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

**Processo:**2016/00036

**Histórico:** INSS-Patronal ref. 01/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.036,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.036,46

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00495	29/01/2016	001		3.036,46	0,00	3.036,46		0,00

**Empenho:** 00443/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.381,16 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME

**Processo:**2016/000055

**Histórico:** Conserto e Reforma de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 1012-12, marca Ebara, Equipamento pert

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 45.381,16 **Saldo a Pagar:** 45.381,16

**Empenho:** 00444/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 61.655,26 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME

**Processo:**2016/000055

**Histórico:** Aquisição de peças para conserto de um conjunto motobomba submersa mod. BHS 1012-12, marca Ebara, Eq

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 61.655,26 **Saldo a Pagar:** 61.655,26

**Empenho:** 00445/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.079,00 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA -

**Processo:**2016/000059

**Histórico:** Aquisição de controlador logico programavel para substituição do CLP queimado do chafariz - Eta Font

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.079,00 **Saldo a Pagar:** 1.079,00

**Empenho:** 00446/2016 **Data:** 29/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.237,84 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 06157 - BENEDITA NORMA DE ARRUDA CAMPOS

**Processo:**2106/00049F

**Histórico:** Pagamento de Adiantamento 13º não recebido junto a Folha de Pagamento - 01/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.237,84 **Pago:** 1.237,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00500	29/01/2016	001		1.237,84	0,00	1.237,84	03/02/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00447/2016    **Data:** 29/01/2016    **Tipo:** Estimativo    **Valor:** 1.441,24    **Cod. Red.:** 00041    **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL

**Processo:**2014/000294

**Histórico:** Serviço de intermediação na contratação de aprendizes - Rerratificação do 3º Termo do Contrato 2245

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 0,00

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 1.441,24

**Saldo a Pagar:** 1.441,24

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>2.949.968,71</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>2.949.968,71</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>2.840.412,05</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>2.394.697,39</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>109.556,66</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>555.271,32</b>