



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02052/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 771,53 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 771,53 **Pago:** 771,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02641 | 29/07/2016 | 001 | | 771,51 | 771,51 | 0,00 | | 0,00 |
| 02641 | 29/07/2016 | 001 | | 771,53 | 0,00 | 771,53 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02053/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.268,75 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.268,75 **Pago:** 1.268,75 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02642 | 29/07/2016 | 001 | | 1.268,75 | 0,00 | 1.268,75 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02054/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.767,46 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.767,46 **Pago:** 2.767,46 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02643 | 29/07/2016 | 001 | | 2.767,46 | 0,00 | 2.767,46 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02055/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.826,98 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.826,98 **Pago:** 3.826,98 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02644 | 29/07/2016 | 001 | | 3.826,98 | 0,00 | 3.826,98 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 02056/2016 | Data: | 29/07/2016 | Tipo: | Ordinario | Valor: | 4.021,67 | Cod. Red.: | 00035 | Dotação: | 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.021,67 **Pago:** 4.021,67 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02645 | 29/07/2016 | 001 | | 4.021,67 | 0,00 | 4.021,67 | 04/08/2016 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 02057/2016 | Data: | 29/07/2016 | Tipo: | Ordinario | Valor: | 15.319,31 | Cod. Red.: | 00046 | Dotação: | 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.319,31 **Pago:** 15.319,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02646 | 29/07/2016 | 001 | | 15.319,31 | 0,00 | 15.319,31 | 04/08/2016 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 02058/2016 | Data: | 29/07/2016 | Tipo: | Ordinario | Valor: | 3.703,17 | Cod. Red.: | 00056 | Dotação: | 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.703,17 **Pago:** 3.703,17 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02647 | 29/07/2016 | 001 | | 3.703,17 | 0,00 | 3.703,17 | 04/08/2016 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-------|-----------------|---|
| Empenho: | 02059/2016 | Data: | 29/07/2016 | Tipo: | Ordinario | Valor: | 1.154,35 | Cod. Red.: | 00067 | Dotação: | 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00 |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-------|-----------------|---|

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.154,35 **Pago:** 1.154,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02648 | 29/07/2016 | 001 | | 1.154,35 | 0,00 | 1.154,35 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02060/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.356,29 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.356,29 **Pago:** 5.356,29 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02649 | 29/07/2016 | 001 | | 5.356,29 | 0,00 | 5.356,29 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02061/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.391,13 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.391,13 **Pago:** 4.391,13 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02650 | 29/07/2016 | 001 | | 4.391,13 | 0,00 | 4.391,13 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02062/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.344,08 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.344,08 **Pago:** 8.344,08 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02651 | 29/07/2016 | 001 | | 8.344,08 | 0,00 | 8.344,08 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02063/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.241,97 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.241,97 **Pago:** 12.241,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02652 | 29/07/2016 | 001 | | 12.241,97 | 0,00 | 12.241,97 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02064/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.933,26 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.933,26 **Pago:** 3.933,26 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02653 | 29/07/2016 | 001 | | 3.933,26 | 0,00 | 3.933,26 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02065/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.108,26 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.108,26 **Pago:** 15.108,26 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02653 | 29/07/2016 | 002 | | 15.108,26 | 0,00 | 15.108,26 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02066/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.239,43 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.239,43 **Pago:** 7.239,43 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02653 | 29/07/2016 | 003 | | 7.239,43 | 0,00 | 7.239,43 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02067/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.723,94 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.723,94 **Pago:** 4.723,94 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02653 | 29/07/2016 | 004 | | 4.723,94 | 0,00 | 4.723,94 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02068/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.236,90 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.236,90 **Pago:** 5.236,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02653 | 29/07/2016 | 005 | | 5.236,90 | 0,00 | 5.236,90 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02069/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.328,27 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.328,27 **Pago:** 6.328,27 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02654 | 29/07/2016 | 001 | | 6.328,27 | 0,00 | 6.328,27 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02070/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.654,60 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.654,60 **Pago:** 7.654,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02655 | 29/07/2016 | 001 | | 7.654,60 | 0,00 | 7.654,60 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02071/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.724,78 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.724,78 **Pago:** 6.724,78 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02656 | 29/07/2016 | 001 | | 6.724,78 | 0,00 | 6.724,78 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02072/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.860,62 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.860,62 **Pago:** 3.860,62 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02657 | 29/07/2016 | 001 | | 3.860,62 | 0,00 | 3.860,62 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02073/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 874,72 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 874,72 **Pago:** 874,72 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02658 | 29/07/2016 | 001 | | 874,72 | 0,00 | 874,72 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02074/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.345,97 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501

Anulações: 901,24 **Liquidado:** 5.444,73 **Pago:** 5.444,73 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02659 | 29/07/2016 | 001 | | 6.345,97 | 6.345,97 | 0,00 | | 0,00 |
| 02659 | 29/07/2016 | 001 | | 5.444,73 | 0,00 | 5.444,73 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02075/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.246,76 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000161

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.246,76 **Pago:** 1.246,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02660 | 29/07/2016 | 001 | | 1.246,76 | 0,00 | 1.246,76 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 02076/2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 7.673,64 | Cod. Red.: 00002 | Dotação: 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.673,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.673,64

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02661 | 29/07/2016 | 001 | | 7.673,64 | 0,00 | 7.673,64 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 02077/2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 3.845,88 | Cod. Red.: 00009 | Dotação: 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.845,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.845,88

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02662 | 29/07/2016 | 001 | | 3.845,88 | 0,00 | 3.845,88 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 02078/2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 8.388,83 | Cod. Red.: 00016 | Dotação: 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.388,83 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.388,83

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02663 | 29/07/2016 | 001 | | 8.388,83 | 0,00 | 8.388,83 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 02079/2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 11.600,54 | Cod. Red.: 00027 | Dotação: 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.600,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.600,54

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02664 | 29/07/2016 | 001 | | 11.600,54 | 0,00 | 11.600,54 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02080/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.190,70 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.190,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.190,70

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02665 | 29/07/2016 | 001 | | 12.190,70 | 0,00 | 12.190,70 | | 0,00 |

Empenho: 02081/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 46.590,99 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 46.590,99 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 46.590,99

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02666 | 29/07/2016 | 001 | | 46.590,99 | 0,00 | 46.590,99 | | 0,00 |

Empenho: 02082/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.225,24 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.225,24 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.225,24

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02667 | 29/07/2016 | 001 | | 11.225,24 | 0,00 | 11.225,24 | | 0,00 |

Empenho: 02083/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.499,13 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030207

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02668 | 29/07/2016 | 001 | | 3.499,13 | 0,00 | 3.499,13 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02084/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.236,26 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.236,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.236,26

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02669 | 29/07/2016 | 001 | | 16.236,26 | 0,00 | 16.236,26 | | 0,00 |

Empenho: 02085/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.436,18 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.436,18 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.436,18

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02670 | 29/07/2016 | 001 | | 16.436,18 | 0,00 | 16.436,18 | | 0,00 |

Empenho: 02086/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.812,07 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.812,07 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.812,07

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02671 | 29/07/2016 | 001 | | 27.812,07 | 0,00 | 27.812,07 | | 0,00 |

Empenho: 02087/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.108,33 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.108,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 37.108,33

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02672 | 29/07/2016 | 001 | | 37.108,33 | 0,00 | 37.108,33 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02088/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.922,70 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.922,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.922,70

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02673 | 29/07/2016 | 001 | | 11.922,70 | 0,00 | 11.922,70 | | 0,00 |

Empenho: 02089/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.796,91 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 45.796,91 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 45.796,91

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02673 | 29/07/2016 | 002 | | 45.796,91 | 0,00 | 45.796,91 | | 0,00 |

Empenho: 02090/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.399,12 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.399,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 25.399,12

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02673 | 29/07/2016 | 003 | | 25.399,12 | 0,00 | 25.399,12 | | 0,00 |

Empenho: 02091/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.319,43 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.319,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.319,43

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02673 | 29/07/2016 | 004 | | 14.319,43 | 0,00 | 14.319,43 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02092/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.874,34 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.874,34 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.874,34

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02673 | 29/07/2016 | 005 | | 15.874,34 | 0,00 | 15.874,34 | | 0,00 |

Empenho: 02093/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.182,60 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.182,60 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 19.182,60

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02674 | 29/07/2016 | 001 | | 19.182,60 | 0,00 | 19.182,60 | | 0,00 |

Empenho: 02094/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.202,98 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23.202,98 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 23.202,98

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02675 | 29/07/2016 | 001 | | 23.202,98 | 0,00 | 23.202,98 | | 0,00 |

Empenho: 02095/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 20.804,61 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 20.804,61 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 20.804,61

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02676 | 29/07/2016 | 001 | | 20.804,61 | 0,00 | 20.804,61 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02096/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.951,28 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160
Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.951,28 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.951,28

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02677 | 29/07/2016 | 001 | | 11.951,28 | 0,00 | 11.951,28 | | 0,00 |

Empenho: 02097/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.651,52 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160
Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.651,52 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.651,52

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02678 | 29/07/2016 | 001 | | 2.651,52 | 0,00 | 2.651,52 | | 0,00 |

Empenho: 02098/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.236,21 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160
Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501
Anulações: 2.731,74 **Liquidado:** 16.504,47 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.504,47

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02679 | 29/07/2016 | 001 | | 19.236,21 | 19.236,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 02679 | 29/07/2016 | 001 | | 16.504,47 | 0,00 | 16.504,47 | | 0,00 |

Empenho: 02099/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.779,23 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000160
Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601
Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.779,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.779,23

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02680 | 29/07/2016 | 001 | | 3.779,23 | 0,00 | 3.779,23 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02100/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 59,96 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 59,96 **Pago:** 59,96 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02681 | 29/07/2016 | 001 | | 59,96 | 0,00 | 59,96 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02101/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 206,58 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 206,58 **Pago:** 206,58 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02681 | 29/07/2016 | 002 | | 206,58 | 0,00 | 206,58 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02102/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 435,47 **Pago:** 435,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02681 | 29/07/2016 | 003 | | 435,47 | 0,00 | 435,47 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02103/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.478,56 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.478,56 **Pago:** 1.478,56 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02681 | 29/07/2016 | 004 | | 1.478,56 | 0,00 | 1.478,56 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02104/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.807,24 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.807,24 **Pago:** 3.807,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02681 | 29/07/2016 | 005 | | 3.807,24 | 0,00 | 3.807,24 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02105/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.134,59 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.134,59 **Pago:** 27.134,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02681 | 29/07/2016 | 006 | | 27.134,59 | 0,00 | 27.134,59 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02106/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41,16 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 41,16 **Pago:** 41,16 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02682 | 29/07/2016 | 001 | | 41,16 | 0,00 | 41,16 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02107/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 696,76 **Pago:** 696,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02682 | 29/07/2016 | 002 | | 696,76 | 0,00 | 696,76 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02108/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.528,69 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.528,69 **Pago:** 1.528,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02682 | 29/07/2016 | 003 | | 1.528,69 | 0,00 | 1.528,69 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02109/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.592,70 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.592,70 **Pago:** 13.592,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02682 | 29/07/2016 | 004 | | 13.592,70 | 0,00 | 13.592,70 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02110/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 73,30 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 73,30 **Pago:** 73,30 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 001 | | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02111/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 515,33 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 515,33 **Pago:** 515,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 002 | | 515,33 | 0,00 | 515,33 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02112/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 853,07 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 853,07 **Pago:** 853,07 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 003 | | 853,07 | 0,00 | 853,07 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02113/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.002,55 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.002,55 **Pago:** 1.002,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 004 | | 1.002,55 | 0,00 | 1.002,55 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02114/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.246,95 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.246,95 **Pago:** 1.246,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 005 | | 1.246,95 | 0,00 | 1.246,95 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02115/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.676,56 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.676,56 **Pago:** 1.676,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 006 | | 1.676,56 | 0,00 | 1.676,56 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02116/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.728,47 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29.728,47 **Pago:** 29.728,47 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02683 | 29/07/2016 | 007 | | 29.728,47 | 0,00 | 29.728,47 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02117/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 158,90 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 158,90 **Pago:** 158,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02684 | 29/07/2016 | 001 | | 158,90 | 0,00 | 158,90 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02118/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.424,39 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.424,39 **Pago:** 1.424,39 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02684 | 29/07/2016 | 002 | | 1.424,39 | 0,00 | 1.424,39 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02119/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02684 | 29/07/2016 | 003 | | 1.437,04 | 0,00 | 1.437,04 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02120/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.166,90 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.166,90 **Pago:** 5.166,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02684 | 29/07/2016 | 004 | | 5.166,90 | 0,00 | 5.166,90 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02121/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.624,07 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 39.624,07 **Pago:** 39.624,07 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02684 | 29/07/2016 | 005 | | 39.624,07 | 0,00 | 39.624,07 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02122/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 492,96 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 492,96 **Pago:** 492,96 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 001 | | 492,96 | 0,00 | 492,96 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02123/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 002 | | 1.219,31 | 0,00 | 1.219,31 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02124/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.368,81 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.368,81 **Pago:** 1.368,81 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 003 | | 1.368,81 | 0,00 | 1.368,81 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02125/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.698,35 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.698,35 **Pago:** 1.698,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 004 | | 1.698,35 | 0,00 | 1.698,35 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02126/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.606,54 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.606,54 **Pago:** 3.606,54 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 005 | | 3.606,54 | 0,00 | 3.606,54 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02127/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41.885,03 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 41.885,03 **Pago:** 41.885,03 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 006 | | 41.885,03 | 0,00 | 41.885,03 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02128/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 54.263,78 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 54.263,78 **Pago:** 54.263,78 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 007 | | 54.263,78 | 0,00 | 54.263,78 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02129/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 163.226,10 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 163.226,10 **Pago:** 163.226,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02685 | 29/07/2016 | 008 | | 163.226,10 | 0,00 | 163.226,10 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02130/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 298,03 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 298,03 **Pago:** 298,03 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02686 | 29/07/2016 | 001 | | 298,03 | 0,00 | 298,03 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02131/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.463,27 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.463,27 **Pago:** 7.463,27 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02686 | 29/07/2016 | 002 | | 7.463,27 | 0,00 | 7.463,27 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02132/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.002,85 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.002,85 **Pago:** 9.002,85 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02686 | 29/07/2016 | 003 | | 9.002,85 | 0,00 | 9.002,85 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02133/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.881,30 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.881,30 **Pago:** 11.881,30 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02686 | 29/07/2016 | 004 | | 11.881,30 | 0,00 | 11.881,30 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02134/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.716,41 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.716,41 **Pago:** 27.716,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02686 | 29/07/2016 | 005 | | 27.716,41 | 0,00 | 27.716,41 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02135/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 144.677,24 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 144.677,24 **Pago:** 144.677,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02686 | 29/07/2016 | 006 | | 144.677,24 | 0,00 | 144.677,24 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02136/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.245,88 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.245,88 **Pago:** 1.245,88 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02687 | 29/07/2016 | 001 | | 1.245,88 | 0,00 | 1.245,88 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02137/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.920,25 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.920,25 **Pago:** 1.920,25 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02687 | 29/07/2016 | 002 | | 1.920,25 | 0,00 | 1.920,25 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02138/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.570,85 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.570,85 **Pago:** 3.570,85 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02687 | 29/07/2016 | 003 | | 3.570,85 | 0,00 | 3.570,85 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02139/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.640,53 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.640,53 **Pago:** 3.640,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02687 | 29/07/2016 | 004 | | 3.640,53 | 0,00 | 3.640,53 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02140/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.158,05 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.158,05 **Pago:** 37.158,05 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02687 | 29/07/2016 | 005 | | 37.158,05 | 0,00 | 37.158,05 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02141/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 784,05 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 784,05 **Pago:** 784,05 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02688 | 29/07/2016 | 001 | | 784,05 | 0,00 | 784,05 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02142/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.046,71 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.046,71 **Pago:** 2.046,71 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02688 | 29/07/2016 | 002 | | 2.046,71 | 0,00 | 2.046,71 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02143/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.598,64 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.598,64 **Pago:** 11.598,64 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02688 | 29/07/2016 | 003 | | 11.598,64 | 0,00 | 11.598,64 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02144/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 685,06 **Pago:** 685,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 001 | | 685,06 | 0,00 | 685,06 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02145/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.351,04 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.351,04 **Pago:** 1.351,04 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 002 | | 1.351,04 | 0,00 | 1.351,04 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02146/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.094,22 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.094,22 **Pago:** 2.094,22 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 003 | | 2.094,22 | 0,00 | 2.094,22 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02147/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.497,53 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.497,53 **Pago:** 2.497,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 004 | | 2.497,53 | 0,00 | 2.497,53 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02148/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.656,35 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.656,35 **Pago:** 2.656,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 005 | | 2.656,35 | 0,00 | 2.656,35 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02149/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.348,72 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.348,72 **Pago:** 3.348,72 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 006 | | 3.348,72 | 0,00 | 3.348,72 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02150/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.633,84 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 55.633,84 **Pago:** 55.633,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02689 | 29/07/2016 | 007 | | 55.633,84 | 0,00 | 55.633,84 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02151/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 909,25 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 909,25 **Pago:** 909,25 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02690 | 29/07/2016 | 001 | | 909,25 | 0,00 | 909,25 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02152/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.656,35 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.656,35 **Pago:** 2.656,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02690 | 29/07/2016 | 002 | | 2.656,35 | 0,00 | 2.656,35 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02153/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.449,60 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.449,60 **Pago:** 8.449,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02690 | 29/07/2016 | 003 | | 8.449,60 | 0,00 | 8.449,60 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02154/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.842,96 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.842,96 **Pago:** 42.842,96 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02690 | 29/07/2016 | 004 | | 42.842,96 | 0,00 | 42.842,96 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02155/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 698,83 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 698,83 **Pago:** 698,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 001 | | 698,83 | 0,00 | 698,83 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02156/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.411,97 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.411,97 **Pago:** 1.411,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 002 | | 1.411,97 | 0,00 | 1.411,97 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02157/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 003 | | 1.437,04 | 0,00 | 1.437,04 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02158/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.943,98 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.943,98 **Pago:** 1.943,98 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 004 | | 1.943,98 | 0,00 | 1.943,98 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02159/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.646,23 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.646,23 **Pago:** 5.646,23 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 005 | | 5.646,23 | 0,00 | 5.646,23 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02160/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.420,99 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.420,99 **Pago:** 6.420,99 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 006 | | 6.420,99 | 0,00 | 6.420,99 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02161/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.752,06 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.752,06 **Pago:** 9.752,06 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 007 | | 9.752,06 | 0,00 | 9.752,06 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02162/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 78.401,87 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 78.401,87 **Pago:** 78.401,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02691 | 29/07/2016 | 008 | | 78.401,87 | 0,00 | 78.401,87 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02163/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,37 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,37 **Pago:** 348,37 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 001 | | 348,37 | 0,00 | 348,37 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02164/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.385,42 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.385,42 **Pago:** 1.385,42 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 002 | | 1.385,42 | 0,00 | 1.385,42 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02165/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.996,28 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.996,28 **Pago:** 4.996,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 003 | | 4.996,28 | 0,00 | 4.996,28 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02166/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.511,91 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.511,91 **Pago:** 7.511,91 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 004 | | 7.511,91 | 0,00 | 7.511,91 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02167/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.480,75 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.480,75 **Pago:** 10.480,75 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 005 | | 10.480,75 | 0,00 | 10.480,75 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02168/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.126,54 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.126,54 **Pago:** 16.126,54 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 006 | | 16.126,54 | 0,00 | 16.126,54 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02169/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 116.972,86 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 116.972,86 **Pago:** 116.972,86 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02692 | 29/07/2016 | 007 | | 116.972,86 | 0,00 | 116.972,86 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02170/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 173,91 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 173,91 **Pago:** 173,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 001 | | 173,91 | 0,00 | 173,91 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02171/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 824,06 **Pago:** 824,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 002 | | 824,06 | 0,00 | 824,06 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02172/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.349,96 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.349,96 **Pago:** 1.349,96 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 003 | | 1.349,96 | 0,00 | 1.349,96 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02173/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.397,66 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.397,66 **Pago:** 1.397,66 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 004 | | 1.397,66 | 0,00 | 1.397,66 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02174/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.661,54 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.661,54 **Pago:** 2.661,54 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 005 | | 2.661,54 | 0,00 | 2.661,54 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02175/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41.749,31 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 41.749,31 **Pago:** 41.749,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 006 | | 41.749,31 | 0,00 | 41.749,31 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02176/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.269,53 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.269,53 **Pago:** 1.269,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 007 | | 1.269,53 | 0,00 | 1.269,53 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02177/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.199,93 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.199,93 **Pago:** 2.199,93 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 008 | | 2.199,93 | 0,00 | 2.199,93 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02178/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.309,59 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.309,59 **Pago:** 3.309,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 009 | | 3.309,59 | 0,00 | 3.309,59 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02179/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.242,89 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.242,89 **Pago:** 7.242,89 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 010 | | 7.242,89 | 0,00 | 7.242,89 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02180/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.742,34 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.742,34 **Pago:** 10.742,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 011 | | 10.742,34 | 0,00 | 10.742,34 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02181/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.211,34 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.211,34 **Pago:** 15.211,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 012 | | 15.211,34 | 0,00 | 15.211,34 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02182/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 150.858,80 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 150.858,80 **Pago:** 150.858,80 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 013 | | 150.858,80 | 0,00 | 150.858,80 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02183/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.855,12 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.855,12 **Pago:** 1.855,12 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 014 | | 1.855,12 | 0,00 | 1.855,12 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02184/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.434,89 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.434,89 **Pago:** 2.434,89 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 015 | | 2.434,89 | 0,00 | 2.434,89 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02185/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.612,83 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.612,83 **Pago:** 2.612,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 016 | | 2.612,83 | 0,00 | 2.612,83 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02186/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.239,82 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.239,82 **Pago:** 3.239,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 017 | | 3.239,82 | 0,00 | 3.239,82 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02187/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.676,71 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.676,71 **Pago:** 3.676,71 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 018 | | 3.676,71 | 0,00 | 3.676,71 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02188/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.702,62 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.702,62 **Pago:** 9.702,62 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 019 | | 9.702,62 | 0,00 | 9.702,62 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02189/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69.322,56 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 69.322,56 **Pago:** 69.322,56 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 020 | | 69.322,56 | 0,00 | 69.322,56 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02190/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 696,76 **Pago:** 696,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 021 | | 696,76 | 0,00 | 696,76 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02191/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.479,67 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.479,67 **Pago:** 1.479,67 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 022 | | 1.479,67 | 0,00 | 1.479,67 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02192/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.045,53 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.045,53 **Pago:** 2.045,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 023 | | 2.045,53 | 0,00 | 2.045,53 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02193/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.498,13 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.498,13 **Pago:** 2.498,13 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 024 | | 2.498,13 | 0,00 | 2.498,13 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02194/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.386,23 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.386,23 **Pago:** 3.386,23 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 025 | | 3.386,23 | 0,00 | 3.386,23 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02195/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.607,45 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.607,45 **Pago:** 9.607,45 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 026 | | 9.607,45 | 0,00 | 9.607,45 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02196/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41.817,48 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 41.817,48 **Pago:** 41.817,48 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 027 | | 41.817,48 | 0,00 | 41.817,48 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02197/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 163,12 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 163,12 **Pago:** 163,12 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 028 | | 163,12 | 0,00 | 163,12 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02198/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 635,15 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 635,15 **Pago:** 635,15 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 029 | | 635,15 | 0,00 | 635,15 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02199/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.529,59 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.529,59 **Pago:** 1.529,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 030 | | 1.529,59 | 0,00 | 1.529,59 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02200/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.612,83 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.612,83 **Pago:** 2.612,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 031 | | 2.612,83 | 0,00 | 2.612,83 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02201/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.995,48 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.995,48 **Pago:** 7.995,48 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 032 | | 7.995,48 | 0,00 | 7.995,48 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02202/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.496,42 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.496,42 **Pago:** 10.496,42 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 033 | | 10.496,42 | 0,00 | 10.496,42 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02203/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.558,11 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.558,11 **Pago:** 43.558,11 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02693 | 29/07/2016 | 001 | | 15.890,23 | 0,00 | 15.890,23 | 29/07/2016 | 0,00 |
| 02693 | 29/07/2016 | 034 | | 43.558,11 | 17.031,31 | 26.526,80 | 29/07/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02728 29/07/2016 001 1.141,08 0,00 1.141,08 29/07/2016 0,00

Empenho: 02204/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3,13 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3,13 **Pago:** 3,13 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02694 | 29/07/2016 | 001 | | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02205/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.247,95 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.247,95 **Pago:** 1.247,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02694 | 29/07/2016 | 002 | | 1.247,95 | 0,00 | 1.247,95 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02206/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.483,77 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.483,77 **Pago:** 3.483,77 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02694 | 29/07/2016 | 003 | | 3.483,77 | 0,00 | 3.483,77 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02207/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.807,30 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.807,30 **Pago:** 3.807,30 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02694 29/07/2016 004 3.807,30 0,00 3.807,30 29/07/2016 0,00

Empenho: 02208/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.912,84 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.912,84 **Pago:** 5.912,84 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02694 | 29/07/2016 | 005 | | 5.912,84 | 0,00 | 5.912,84 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02209/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.804,75 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.804,75 **Pago:** 14.804,75 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02694 | 29/07/2016 | 006 | | 14.804,75 | 0,00 | 14.804,75 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02210/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.756,64 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 55.756,64 **Pago:** 55.756,64 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02694 | 29/07/2016 | 007 | | 55.756,64 | 0,00 | 55.756,64 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02211/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 262,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 262,06 **Pago:** 262,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02695 29/07/2016 001 262,06 0,00 262,06 29/07/2016 0,00

Empenho: 02212/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 455,32 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 455,32 **Pago:** 455,32 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02695 | 29/07/2016 | 002 | | 455,32 | 0,00 | 455,32 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02213/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 731,39 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 731,39 **Pago:** 731,39 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02695 | 29/07/2016 | 003 | | 731,39 | 0,00 | 731,39 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02214/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.657,91 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.657,91 **Pago:** 1.657,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02695 | 29/07/2016 | 004 | | 1.657,91 | 0,00 | 1.657,91 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02215/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.090,28 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.090,28 **Pago:** 2.090,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02695 29/07/2016 005 2.090,28 0,00 2.090,28 29/07/2016 0,00

Empenho: 02216/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.829,26 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.829,26 **Pago:** 4.829,26 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02695 | 29/07/2016 | 006 | | 4.829,26 | 0,00 | 4.829,26 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02217/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 86.337,00 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 86.337,00 **Pago:** 86.337,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02695 | 29/07/2016 | 007 | | 86.337,00 | 0,00 | 86.337,00 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02218/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 654,72 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 654,72 **Pago:** 654,72 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02696 | 29/07/2016 | 001 | | 654,72 | 0,00 | 654,72 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02219/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.331,33 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.331,33 **Pago:** 3.331,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02696 29/07/2016 002 3.331,33 0,00 3.331,33 29/07/2016 0,00

Empenho: 02220/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.814,90 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.814,90 **Pago:** 3.814,90 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02696 | 29/07/2016 | 003 | | 3.814,90 | 0,00 | 3.814,90 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02221/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.837,83 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.837,83 **Pago:** 4.837,83 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02696 | 29/07/2016 | 004 | | 4.837,83 | 0,00 | 4.837,83 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02222/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.117,27 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.117,27 **Pago:** 15.117,27 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02696 | 29/07/2016 | 005 | | 15.117,27 | 0,00 | 15.117,27 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02223/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 61.115,97 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 61.115,97 **Pago:** 61.115,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02696 29/07/2016 006 61.115,97 0,00 61.115,97 29/07/2016 0,00

Empenho: 02224/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 754,89 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 754,89 **Pago:** 754,89 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02697 | 29/07/2016 | 001 | | 754,89 | 0,00 | 754,89 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02225/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.437,04 **Pago:** 1.437,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02697 | 29/07/2016 | 002 | | 1.437,04 | 0,00 | 1.437,04 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02226/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.569,73 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.569,73 **Pago:** 1.569,73 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02697 | 29/07/2016 | 003 | | 1.569,73 | 0,00 | 1.569,73 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02227/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.698,52 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.698,52 **Pago:** 1.698,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02697 29/07/2016 004 1.698,52 0,00 1.698,52 29/07/2016 0,00

Empenho: 02228/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.545,50 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.545,50 **Pago:** 43.545,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02697 | 29/07/2016 | 005 | | 43.545,50 | 0,00 | 43.545,50 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02229/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 617,09 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 617,09 **Pago:** 617,09 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02698 | 29/07/2016 | 001 | | 617,09 | 0,00 | 617,09 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02230/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.219,31 **Pago:** 1.219,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02698 | 29/07/2016 | 002 | | 1.219,31 | 0,00 | 1.219,31 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02231/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.778,53 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.778,53 **Pago:** 1.778,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02698 29/07/2016 003 1.778,53 0,00 1.778,53 29/07/2016 0,00

Empenho: 02232/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.004,11 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.004,11 **Pago:** 4.004,11 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02698 | 29/07/2016 | 004 | | 4.004,11 | 0,00 | 4.004,11 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02233/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.093,61 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.093,61 **Pago:** 5.093,61 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02698 | 29/07/2016 | 005 | | 5.093,61 | 0,00 | 5.093,61 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02234/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.741,88 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.741,88 **Pago:** 1.741,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02699 | 29/07/2016 | 001 | | 1.741,88 | 0,00 | 1.741,88 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02235/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.844,55 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.844,55 **Pago:** 2.844,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

02699 29/07/2016 002 2.844,55 0,00 2.844,55 29/07/2016 0,00

Empenho: 02236/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.446,23 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.446,23 **Pago:** 11.446,23 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02699 | 29/07/2016 | 003 | | 11.446,23 | 0,00 | 11.446,23 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02237/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.354,87 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.354,87 **Pago:** 37.354,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02699 | 29/07/2016 | 004 | | 37.354,87 | 0,00 | 37.354,87 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02238/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.383,27 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030501

Anulações: 11.265,35 **Liquidado:** 26.117,92 **Pago:** 26.117,92 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02699 | 29/07/2016 | 001 | | 10.515,53 | 0,00 | 10.515,53 | 29/07/2016 | 0,00 |
| 02699 | 29/07/2016 | 005 | | 37.383,27 | 21.780,88 | 15.602,39 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02239/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 217,73 **Pago:** 217,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02700 | 29/07/2016 | 001 | | 217,73 | 0,00 | 217,73 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02240/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.161,26 **Cod. Red.:** 00222 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.161,26 **Pago:** 1.161,26 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02700 | 29/07/2016 | 002 | | 1.161,26 | 0,00 | 1.161,26 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02241/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.168,04 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.168,04 **Pago:** 2.168,04 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02700 | 29/07/2016 | 003 | | 2.168,04 | 0,00 | 2.168,04 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02242/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.878,09 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.878,09 **Pago:** 4.878,09 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02700 | 29/07/2016 | 004 | | 4.878,09 | 0,00 | 4.878,09 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02243/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.327,41 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimento e Encargos ref. Julho/2016 - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.327,41 **Pago:** 9.327,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02700 | 29/07/2016 | 005 | | 9.327,41 | 0,00 | 9.327,41 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02244/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 122.589,15 **Cod. Red.:** 00013 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00554 - CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA

Processo:2013/000230

Histórico: Contratação de empresa para cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública(software

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 122.589,15

Saldo a Pagar: 122.589,15

Empenho: 02245/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 59.944,25 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME

Processo:2013/000464

Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial em

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 59.944,25

Saldo a Pagar: 59.944,25

Empenho: 02246/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 953,33 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. julho/2016 - Amaro Marcolino.

Anulações: 0,00

Liquidado: 953,33

Pago: 953,33

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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02717 | 29/07/2016 | 001 | | 953,33 | 0,00 | 953,33 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02247/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 368.551,65 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA

Processo:2013/000521

Histórico: Contratação de empresa para realização de serviços técnicos de manutenção no sistema de automação, t

Anulações: 0,00

Liquidado: 0,00

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 368.551,65

Saldo a Pagar: 368.551,65

Empenho: 02248/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.948,67 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000159F

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

Anulações: 0,00

Liquidado: 11.948,67

Pago: 11.948,67

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02720 | 29/07/2016 | 001 | | 11.948,67 | 11.948,67 | 0,00 | | 0,00 |
| 02721 | 29/07/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/000159 | 11.948,67 | 0,00 | 11.948,67 | 29/07/2016 | 0,00 |

Empenho: 02249/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 120,73 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161F

Histórico: FGTS devido pedido de demissão ref. 07/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 120,73 **Pago:** 120,73 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02758 | 29/07/2016 | 001 | | 120,73 | 0,00 | 120,73 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02250/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 622,82 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161F

Histórico: FGTS devido pedido de demissão ref. 07/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 622,82 **Pago:** 622,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02760 | 29/07/2016 | 001 | | 622,82 | 0,00 | 622,82 | 04/08/2016 | 0,00 |

Empenho: 02251/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 76,26 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000161F

Histórico: FGTS ref. servidor Amaro Marcolino Jurior ref. 07/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 76,26 **Pago:** 76,26 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 02761 | 29/07/2016 | 001 | | 76,26 | 0,00 | 76,26 | 04/08/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02252/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 366,00 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160F

Histórico: INSS devido pedido de demissão ref. 07/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 366,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 366,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02762 | 29/07/2016 | 001 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 | | 0,00 |

Empenho: 02253/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.793,77 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160F

Histórico: INSS devido pedido de demissão ref. 07/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.793,77 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.793,77

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02763 | 29/07/2016 | 001 | | 2.793,77 | 0,00 | 2.793,77 | | 0,00 |

Empenho: 02254/2016 **Data:** 29/07/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 231,19 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000160F

Histórico: INSS ref. servidor Amaro Marcolino Junior ref. 07/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 231,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 231,19

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 02764 | 29/07/2016 | 001 | | 231,19 | 0,00 | 231,19 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total Empenhado: | 3.067.535,58 |
| Total Anulado: | 14.898,33 |
| Total Empenhado - Anulado: | 3.052.637,25 |
| Total Liquidado: | 2.501.552,20 |
| Total Pago: | 2.084.164,26 |
| Total Devolvido: | 0,00 |
| Total Saldo a Liquidar: | 551.085,05 |
| Total Saldo a Pagar: | 968.472,99 |