



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01750/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 640,62 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 640,62 **Pago:** 640,62 **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
02282	30/06/2016	001		640,62	0,00	640,62	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01751/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.343,02 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.343,02 **Pago:** 1.343,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02283	30/06/2016	001		1.343,02	0,00	1.343,02	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01752/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.914,85 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.914,85 **Pago:** 2.914,85 **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
02284	30/06/2016	001		2.914,85	0,00	2.914,85	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01753/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.179,06 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.179,06 **Pago:** 4.179,06 **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
02285	30/06/2016	001		4.179,06	0,00	4.179,06	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01754/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.162,08 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.162,08 **Pago:** 4.162,08 **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
02286	30/06/2016	001		4.162,08	0,00	4.162,08	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01755/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.145,61 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 15.145,61 **Pago:** 15.145,61 **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
02287	30/06/2016	001		15.145,61	0,00	15.145,61	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01756/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.711,56 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.711,56 **Pago:** 3.711,56 **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
02288	30/06/2016	001		3.711,56	0,00	3.711,56	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01757/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.183,58 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.183,58 **Pago:** 1.183,58 **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
02289	30/06/2016	001		1.183,58	0,00	1.183,58	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01758/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.785,78 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.785,78 **Pago:** 5.785,78 **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
02290	30/06/2016	001		5.785,78	0,00	5.785,78	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01759/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.097,22 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.097,22 **Pago:** 4.097,22 **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
02291	30/06/2016	001		4.097,22	0,00	4.097,22	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01760/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.655,06 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.655,06 **Pago:** 8.655,06 **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
02292	30/06/2016	001		8.655,06	0,00	8.655,06	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01761/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.113,19 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.113,19 **Pago:** 13.113,19 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02293	30/06/2016	001		13.113,19	0,00	13.113,19	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01762/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.140,66 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.140,66 **Pago:** 4.140,66 **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
02294	30/06/2016	001		4.140,66	0,00	4.140,66	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01763/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.801,83 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.801,83 **Pago:** 16.801,83 **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
02294	30/06/2016	002		16.801,83	0,00	16.801,83	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01764/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.569,52 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.569,52 **Pago:** 8.569,52 **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
02294	30/06/2016	003		8.569,52	0,00	8.569,52	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01765/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.700,92 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.700,92 **Pago:** 4.700,92 **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
02294	30/06/2016	004		4.700,92	0,00	4.700,92	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01766/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.957,55 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.957,55 **Pago:** 4.957,55 **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
02294	30/06/2016	005		4.957,55	0,00	4.957,55	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01767/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.927,21 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.927,21 **Pago:** 5.927,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02295	30/06/2016	001		5.927,21	0,00	5.927,21	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01768/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.600,00 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.600,00 **Pago:** 8.600,00 **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
02296	30/06/2016	001		8.600,00	0,00	8.600,00	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01769/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.144,79 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.144,79 **Pago:** 7.144,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02297	30/06/2016	001		7.144,79	0,00	7.144,79	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01770/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.887,12 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.887,12 **Pago:** 3.887,12 **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
02298	30/06/2016	001		3.887,12	0,00	3.887,12	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01771/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 881,98 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 881,98 **Pago:** 881,98 **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
02299	30/06/2016	001		881,98	0,00	881,98	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01772/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.665,73 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.665,73 **Pago:** 5.665,73 **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
02300	30/06/2016	001		5.665,73	0,00	5.665,73	07/07/2016	0,00

**Empenho:** 01773/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 950,85 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000142

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 950,85 **Pago:** 950,85 **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
02301	30/06/2016	001		950,85	0,00	950,85	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01774/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.444,01 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.444,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.444,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02302	30/06/2016	001		7.444,01	0,00	7.444,01		0,00

**Empenho:** 01775/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.071,02 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.071,02 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.071,02

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02303	30/06/2016	001		4.071,02	0,00	4.071,02		0,00

**Empenho:** 01776/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.835,62 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.835,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.835,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02304	30/06/2016	001		26,98	0,00	26,98		0,00
02304	30/06/2016	001		8.808,64	0,00	8.808,64		0,00

**Empenho:** 01777/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.667,73 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.667,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.667,73

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02305	30/06/2016	001		12.610,37	0,00	12.610,37		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02305      30/06/2016      001      57,36      0,00      57,36      0,00

**Empenho:** 01778/2016    **Data:** 30/06/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 12.616,36    **Cod. Red.:** 00035    **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS    **Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 12.616,36    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 0,00    **Saldo a Pagar:** 12.616,36

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02306	30/06/2016	001		12.616,36	0,00	12.616,36		0,00

**Empenho:** 01779/2016    **Data:** 30/06/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 45.787,31    **Cod. Red.:** 00046    **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS    **Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 45.787,31    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 0,00    **Saldo a Pagar:** 45.787,31

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02307	30/06/2016	001		45.539,25	0,00	45.539,25		0,00
02307	30/06/2016	001		248,06	0,00	248,06		0,00

**Empenho:** 01780/2016    **Data:** 30/06/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 11.250,68    **Cod. Red.:** 00056    **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS    **Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 11.250,68    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 0,00    **Saldo a Pagar:** 11.250,68

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02308	30/06/2016	001		11.250,68	0,00	11.250,68		0,00

**Empenho:** 01781/2016    **Data:** 30/06/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 3.587,74    **Cod. Red.:** 00067    **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS    **Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00    **Liquidado:** 3.587,74    **Pago:** 0,00    **Saldo a Liquidar:** 0,00    **Saldo a Pagar:** 3.587,74





## 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
02309	30/06/2016	001		3.587,74	0,00	3.587,74		0,00

**Empenho:** 01782/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.538,16 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 17.538,16 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.538,16

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02310	30/06/2016	001		17.452,29	0,00	17.452,29		0,00
02310	30/06/2016	001		85,87	0,00	85,87		0,00

**Empenho:** 01783/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.320,39 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 15.320,39 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.320,39

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02311	30/06/2016	001		15.226,09	0,00	15.226,09		0,00
02311	30/06/2016	001		94,30	0,00	94,30		0,00

**Empenho:** 01784/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.089,66 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 29.089,66 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 29.089,66

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02312	30/06/2016	001		67,45	0,00	67,45		0,00
02312	30/06/2016	001		29.022,21	0,00	29.022,21		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01785/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.711,48 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 39.711,48 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 39.711,48

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02313	30/06/2016	001		39.411,46	0,00	39.411,46		0,00
02313	30/06/2016	001		300,02	0,00	300,02		0,00

**Empenho:** 01786/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.501,32 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.501,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.501,32

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02314	30/06/2016	001		12.501,32	0,00	12.501,32		0,00

**Empenho:** 01787/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51.256,32 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 51.256,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 51.256,32

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02314	30/06/2016	001		596,98	0,00	596,98		0,00
02314	30/06/2016	002		50.659,34	0,00	50.659,34		0,00

**Empenho:** 01788/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.815,67 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 29.815,67 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 29.815,67

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02314 30/06/2016 003 29.815,67 0,00 29.815,67 0,00

**Empenho:** 01789/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.210,97 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.210,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.210,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02314	30/06/2016	004		14.210,97	0,00	14.210,97		0,00

**Empenho:** 01790/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.027,54 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 15.027,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.027,54

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02314	30/06/2016	005		15.027,54	0,00	15.027,54		0,00

**Empenho:** 01791/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.966,80 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 17.966,80 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.966,80

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02315	30/06/2016	001		17.966,80	0,00	17.966,80		0,00

**Empenho:** 01792/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.068,69 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 26.068,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 26.068,69

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

02316	30/06/2016	001	25.949,23	0,00	25.949,23	0,00
02316	30/06/2016	001	119,46	0,00	119,46	0,00

<b>Empenho:</b>	01793/2016	<b>Data:</b>	30/06/2016	<b>Tipo:</b>	Ordinario	<b>Valor:</b>	21.674,51	<b>Cod. Red.:</b>	00179	<b>Dotação:</b>	030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	-------	-----------------	---

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 21.674,51

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 21.674,51

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02317	30/06/2016	001		113,44	0,00	113,44		0,00
02317	30/06/2016	001		21.561,07	0,00	21.561,07		0,00

<b>Empenho:</b>	01794/2016	<b>Data:</b>	30/06/2016	<b>Tipo:</b>	Ordinario	<b>Valor:</b>	12.040,43	<b>Cod. Red.:</b>	00194	<b>Dotação:</b>	030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	-------	-----------------	---

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 12.040,43

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 12.040,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02318	30/06/2016	001		19,20	0,00	19,20		0,00
02318	30/06/2016	001		12.021,23	0,00	12.021,23		0,00

<b>Empenho:</b>	01795/2016	<b>Data:</b>	30/06/2016	<b>Tipo:</b>	Ordinario	<b>Valor:</b>	2.673,48	<b>Cod. Red.:</b>	00207	<b>Dotação:</b>	030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	----------	-------------------	-------	-----------------	---

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

**Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 2.673,48

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 2.673,48

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02319	30/06/2016	001		2.673,48	0,00	2.673,48		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01796/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.174,28 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 17.174,28 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.174,28

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02320	30/06/2016	001		16.952,45	0,00	16.952,45		0,00
02320	30/06/2016	001		221,83	0,00	221,83		0,00

**Empenho:** 01797/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.882,27 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000141

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.882,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.882,27

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02321	30/06/2016	001		2.882,27	0,00	2.882,27		0,00

**Empenho:** 01798/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32,93 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 32,93 **Pago:** 32,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02322	30/06/2016	001		32,93	0,00	32,93	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01799/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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 Pcto	Valor Devolvido
02322	30/06/2016	002		435,47	0,00	435,47	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01800/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 438,00	<b>Cod. Red.:</b> 00001	<b>Dotação:</b> 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 438,00      **Pago:** 438,00      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02322	30/06/2016	003		438,00	0,00	438,00	30/06/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 01801/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 29.790,61	<b>Cod. Red.:</b> 00001	<b>Dotação:</b> 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 29.790,61      **Pago:** 29.790,61      **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
02322	30/06/2016	004		29.790,61	0,00	29.790,61	30/06/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 01802/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 24,57	<b>Cod. Red.:</b> 00010	<b>Dotação:</b> 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 24,57      **Pago:** 24,57      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02323	30/06/2016	001		24,57	0,00	24,57	30/06/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 01803/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 462,20	<b>Cod. Red.:</b> 00010	<b>Dotação:</b> 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 462,20      **Pago:** 462,20      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02323	30/06/2016	002		462,20	0,00	462,20	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01804/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02323	30/06/2016	003		696,76	0,00	696,76	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01805/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02323	30/06/2016	004		1.528,69	0,00	1.528,69	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01806/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.075,49 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.075,49 **Pago:** 14.075,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02323	30/06/2016	005		14.075,49	0,00	14.075,49	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01807/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 142,80 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 142,80 **Pago:** 142,80 **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
02324	30/06/2016	001		142,80	0,00	142,80	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01808/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 845,32 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 845,32 **Pago:** 845,32 **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
02324	30/06/2016	002		845,32	0,00	845,32	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01809/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 966,55 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 966,55 **Pago:** 966,55 **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
02324	30/06/2016	003		966,55	0,00	966,55	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01810/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02324	30/06/2016	004		1.002,55	0,00	1.002,55	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01811/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02324	30/06/2016	005		1.676,56	0,00	1.676,56	30/06/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01812/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.637,09 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.637,09 **Pago:** 2.637,09 **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
02324	30/06/2016	006		2.637,09	0,00	2.637,09	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01813/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 30.010,06 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 30.010,06 **Pago:** 30.010,06 **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
02324	30/06/2016	007		30.010,06	0,00	30.010,06	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01814/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52,62 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 52,62 **Pago:** 52,62 **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
02325	30/06/2016	001		52,62	0,00	52,62	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01815/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02325	30/06/2016	002		1.437,04	0,00	1.437,04	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01816/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.512,83 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.512,83 **Pago:** 1.512,83 **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
02325	30/06/2016	003		1.512,83	0,00	1.512,83	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01817/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.512,60 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.512,60 **Pago:** 4.512,60 **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
02325	30/06/2016	004		4.512,60	0,00	4.512,60	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01818/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.315,22 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.315,22 **Pago:** 7.315,22 **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
02325	30/06/2016	005		7.315,22	0,00	7.315,22	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01819/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.920,57 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38.920,57 **Pago:** 38.920,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02325	30/06/2016	006		38.920,57	0,00	38.920,57	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01820/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 429,84 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 429,84 **Pago:** 429,84 **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
02326	30/06/2016	001		429,84	0,00	429,84	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01821/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02326	30/06/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01822/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02326	30/06/2016	003		1.368,81	0,00	1.368,81	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01823/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02326	30/06/2016	004		1.698,35	0,00	1.698,35	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01824/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02326	30/06/2016	005		3.606,54	0,00	3.606,54	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01825/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.703,45 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 43.703,45 **Pago:** 43.703,45 **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
02326	30/06/2016	006		43.703,45	0,00	43.703,45	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01826/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02326	30/06/2016	007		54.263,78	0,00	54.263,78	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01827/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 164.595,90 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 164.595,90 **Pago:** 164.595,90 **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
02326	30/06/2016	008		164.595,90	0,00	164.595,90	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01828/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25,97 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25,97 **Pago:** 25,97 **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
02327	30/06/2016	001		25,97	0,00	25,97	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01829/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 539,51 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 539,51 **Pago:** 539,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02327	30/06/2016	002		539,51	0,00	539,51	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01830/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.978,32 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.978,32 **Pago:** 1.978,32 **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
02327	30/06/2016	003		1.978,32	0,00	1.978,32	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01831/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02327	30/06/2016	004		7.463,27	0,00	7.463,27	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01832/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.972,57 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.972,57 **Pago:** 12.972,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02327	30/06/2016	005		12.972,57	0,00	12.972,57	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01833/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.183,57 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.183,57 **Pago:** 13.183,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02327	30/06/2016	006		13.183,57	0,00	13.183,57	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01834/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 154.628,89 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 154.628,89 **Pago:** 154.628,89 **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
02327	30/06/2016	007		154.628,89	0,00	154.628,89	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01835/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 799,82 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 799,82 **Pago:** 799,82 **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
02328	30/06/2016	001		799,82	0,00	799,82	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01836/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02328	30/06/2016	002		1.920,25	0,00	1.920,25	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01837/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02328	30/06/2016	003		3.570,85	0,00	3.570,85	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01838/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.103,62 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 40.103,62 **Pago:** 40.103,62 **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
02328	30/06/2016	004		40.103,62	0,00	40.103,62	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01839/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 776,29 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 776,29 **Pago:** 776,29 **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
02329	30/06/2016	001		776,29	0,00	776,29	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01840/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02329	30/06/2016	002		2.046,71	0,00	2.046,71	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01841/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.971,82 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.971,82 **Pago:** 11.971,82 **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
02329	30/06/2016	003		11.971,82	0,00	11.971,82	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01842/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25,97 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25,97 **Pago:** 25,97 **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
02330	30/06/2016	001		25,97	0,00	25,97	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01843/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 498,87 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 498,87 **Pago:** 498,87 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02330	30/06/2016	002		498,87	0,00	498,87	30/06/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01844/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 706,94 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 706,94 **Pago:** 706,94 **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
02330	30/06/2016	003		706,94	0,00	706,94	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01845/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.564,95 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.564,95 **Pago:** 1.564,95 **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
02330	30/06/2016	004		1.564,95	0,00	1.564,95	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01846/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.954,75 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.954,75 **Pago:** 1.954,75 **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
02330	30/06/2016	005		1.954,75	0,00	1.954,75	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01847/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02330	30/06/2016	006		2.656,35	0,00	2.656,35	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01848/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.740,76 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.740,76 **Pago:** 2.740,76 **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
02330	30/06/2016	007		2.740,76	0,00	2.740,76	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01849/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 62.672,60 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 62.672,60 **Pago:** 62.672,60 **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
02330	30/06/2016	008		62.672,60	0,00	62.672,60	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01850/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 311,73 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 311,73 **Pago:** 311,73 **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
02331	30/06/2016	001		311,73	0,00	311,73	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01851/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.031,75 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.031,75 **Pago:** 1.031,75 **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
02331	30/06/2016	002		1.031,75	0,00	1.031,75	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01852/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02331	30/06/2016	003		2.656,35	0,00	2.656,35	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01853/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.867,70 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.867,70 **Pago:** 3.867,70 **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
02331	30/06/2016	004		3.867,70	0,00	3.867,70	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01854/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.347,58 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 43.347,58 **Pago:** 43.347,58 **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
02331	30/06/2016	005		43.347,58	0,00	43.347,58	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01855/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 721,15 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 721,15 **Pago:** 721,15 **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
02332	30/06/2016	001		721,15	0,00	721,15	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01856/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02332	30/06/2016	002		1.437,04	0,00	1.437,04	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01857/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.480,17 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.480,17 **Pago:** 1.480,17 **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
02332	30/06/2016	003		1.480,17	0,00	1.480,17	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01858/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.527,95 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.527,95 **Pago:** 1.527,95 **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
02332	30/06/2016	004		1.527,95	0,00	1.527,95	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01859/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.275,49 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.275,49 **Pago:** 6.275,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02332	30/06/2016	005		6.275,49	0,00	6.275,49	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01860/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.847,38 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.847,38 **Pago:** 6.847,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02332	30/06/2016	006		6.847,38	0,00	6.847,38	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01861/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.929,84 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.929,84 **Pago:** 6.929,84 **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
02332	30/06/2016	007		6.929,84	0,00	6.929,84	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01862/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 83.917,31 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 83.917,31 **Pago:** 83.917,31 **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
02332	30/06/2016	008		83.917,31	0,00	83.917,31	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01863/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 152,69 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 152,69 **Pago:** 152,69 **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
02333	30/06/2016	001		152,69	0,00	152,69	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01864/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 311,29 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 311,29

**Pago:** 311,29

**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
02333	30/06/2016	002		311,29	0,00	311,29	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01865/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,37 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02333	30/06/2016	003		348,37	0,00	348,37	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01866/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.535,28 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 7.535,28

**Pago:** 7.535,28

**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
02333	30/06/2016	004		7.535,28	0,00	7.535,28	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01867/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.662,27 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 7.662,27

**Pago:** 7.662,27

**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
02333	30/06/2016	005		7.662,27	0,00	7.662,27	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01868/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.896,76 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.896,76 **Pago:** 7.896,76 **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
02333	30/06/2016	006		7.896,76	0,00	7.896,76	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01869/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.927,55 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 21.927,55 **Pago:** 21.927,55 **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
02333	30/06/2016	007		21.927,55	0,00	21.927,55	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01870/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 119.547,21 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 119.547,21 **Pago:** 119.547,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02333	30/06/2016	008		119.547,21	0,00	119.547,21	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01871/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 271,80 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 271,80 **Pago:** 271,80 **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
02334	30/06/2016	001		271,80	0,00	271,80	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01872/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02334	30/06/2016	002		1.349,96	0,00	1.349,96	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01873/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.442,30 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.442,30 **Pago:** 1.442,30 **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
02334	30/06/2016	003		1.442,30	0,00	1.442,30	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01874/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.349,91 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.349,91 **Pago:** 2.349,91 **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
02334	30/06/2016	004		2.349,91	0,00	2.349,91	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01875/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.153,26 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.153,26 **Pago:** 4.153,26 **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
02334	30/06/2016	005		4.153,26	0,00	4.153,26	30/06/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01876/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41.469,67 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 41.469,67 **Pago:** 41.469,67 **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
02334	30/06/2016	006		41.469,67	0,00	41.469,67	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01877/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02334	30/06/2016	007		1.269,53	0,00	1.269,53	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01878/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.241,95 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.241,95 **Pago:** 3.241,95 **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
02334	30/06/2016	008		3.241,95	0,00	3.241,95	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01879/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02334	30/06/2016	009		3.309,59	0,00	3.309,59	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01880/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.552,61 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.552,61 **Pago:** 7.552,61 **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
02334	30/06/2016	010		7.552,61	0,00	7.552,61	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01881/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.530,58 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.530,58 **Pago:** 16.530,58 **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
02334	30/06/2016	011		16.530,58	0,00	16.530,58	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01882/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.732,13 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 17.732,13 **Pago:** 17.732,13 **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
02334	30/06/2016	012		17.732,13	0,00	17.732,13	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01883/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 163.527,13 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 163.527,13 **Pago:** 163.527,13 **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
02334	30/06/2016	013		163.527,13	0,00	163.527,13	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01884/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.070,94 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.070,94 **Pago:** 2.070,94 **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
02334	30/06/2016	014		2.070,94	0,00	2.070,94	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01885/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02334	30/06/2016	015		2.612,83	0,00	2.612,83	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01886/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.223,79 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.223,79 **Pago:** 3.223,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02334	30/06/2016	016		3.223,79	0,00	3.223,79	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01887/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.545,71 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.545,71 **Pago:** 3.545,71 **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
02334	30/06/2016	017		3.545,71	0,00	3.545,71	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01888/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.548,02 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.548,02 **Pago:** 7.548,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02334	30/06/2016	018		7.548,02	0,00	7.548,02	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01889/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.356,25 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.356,25 **Pago:** 10.356,25 **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
02334	30/06/2016	019		10.356,25	0,00	10.356,25	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01890/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 80.985,38 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 80.985,38 **Pago:** 80.985,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02334	30/06/2016	020		80.985,38	0,00	80.985,38	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01891/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02334	30/06/2016	021		696,76	0,00	696,76	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01892/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.114,21 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.114,21 **Pago:** 1.114,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02334	30/06/2016	022		1.114,21	0,00	1.114,21	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01893/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.449,61 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.449,61 **Pago:** 2.449,61 **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
02334	30/06/2016	023		2.449,61	0,00	2.449,61	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01894/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.674,28 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.674,28 **Pago:** 3.674,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02334	30/06/2016	024		3.674,28	0,00	3.674,28	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01895/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.785,45 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.785,45 **Pago:** 3.785,45 **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
02334	30/06/2016	025		3.785,45	0,00	3.785,45	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01896/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 47.041,28 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 47.041,28 **Pago:** 47.041,28 **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
02334	30/06/2016	026		47.041,28	0,00	47.041,28	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01897/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 141,61 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 141,61 **Pago:** 141,61 **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
02334	30/06/2016	027		141,61	0,00	141,61	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01898/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 914,73 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 914,73 **Pago:** 914,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02334	30/06/2016	028		914,73	0,00	914,73	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01899/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02334	30/06/2016	029		2.612,83	0,00	2.612,83	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01900/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.046,26 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.046,26 **Pago:** 5.046,26 **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
02334	30/06/2016	030		5.046,26	0,00	5.046,26	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01901/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 53.253,90 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 53.253,90 **Pago:** 53.253,90 **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
02334	30/06/2016	001		35.493,98	0,00	35.493,98	30/06/2016	0,00
02334	30/06/2016	031		53.253,90	36.843,15	16.410,75	30/06/2016	0,00
02360	30/06/2016	001		1.349,17	0,00	1.349,17	01/07/2016	0,00

**Empenho:** 01902/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 0,53 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,53 **Pago:** 0,53 **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
02335	30/06/2016	001		0,53	0,00	0,53	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01903/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

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

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02335 30/06/2016 002 824,06 0,00 824,06 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01904/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.282,52 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.282,52 **Pago:** 1.282,52 **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
02335	30/06/2016	003		1.282,52	0,00	1.282,52	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01905/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02335	30/06/2016	004		3.483,77	0,00	3.483,77	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01906/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02335	30/06/2016	005		3.807,30	0,00	3.807,30	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01907/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 64.691,72 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 64.691,72 **Pago:** 64.691,72 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02335 30/06/2016 006 64.691,72 0,00 64.691,72 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01908/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 270,43 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 270,43 **Pago:** 270,43 **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
02336	30/06/2016	001		270,43	0,00	270,43	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01909/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 870,21 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 870,21 **Pago:** 870,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02336	30/06/2016	002		870,21	0,00	870,21	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01910/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.459,17 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.459,17 **Pago:** 1.459,17 **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
02336	30/06/2016	003		1.459,17	0,00	1.459,17	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01911/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.961,21 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.961,21 **Pago:** 2.961,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02336 30/06/2016 004 2.961,21 0,00 2.961,21 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01912/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.600,09 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.600,09 **Pago:** 4.600,09 **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
02336	30/06/2016	005		4.600,09	0,00	4.600,09	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01913/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.755,51 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.755,51 **Pago:** 5.755,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02336	30/06/2016	006		5.755,51	0,00	5.755,51	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01914/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 93.042,54 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 93.042,54 **Pago:** 93.042,54 **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
02336	30/06/2016	007		93.042,54	0,00	93.042,54	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01915/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 644,08 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 644,08 **Pago:** 644,08 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02337 30/06/2016 001 644,08 0,00 644,08 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01916/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.161,26 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**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
02337	30/06/2016	002		1.161,26	0,00	1.161,26	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01917/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.947,53 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.947,53 **Pago:** 2.947,53 **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
02337	30/06/2016	003		2.947,53	0,00	2.947,53	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01918/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02337	30/06/2016	004		3.331,33	0,00	3.331,33	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01919/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.651,77 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.651,77 **Pago:** 3.651,77 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02337 30/06/2016 005 3.651,77 0,00 3.651,77 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01920/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.734,91 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.734,91 **Pago:** 9.734,91 **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
02337	30/06/2016	006		9.734,91	0,00	9.734,91	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01921/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69.492,24 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 69.492,24 **Pago:** 69.492,24 **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
02337	30/06/2016	007		69.492,24	0,00	69.492,24	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01922/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39,51 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 39,51 **Pago:** 39,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02338	30/06/2016	001		39,51	0,00	39,51	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01923/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 79,16 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 79,16 **Pago:** 79,16 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02338 30/06/2016 002 79,16 0,00 79,16 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01924/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02338	30/06/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01925/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02338	30/06/2016	004		1.569,73	0,00	1.569,73	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01926/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.463,37 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 45.463,37 **Pago:** 45.463,37 **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
02338	30/06/2016	005		45.463,37	0,00	45.463,37	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01927/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 905,14 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 905,14 **Pago:** 905,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02339 30/06/2016 001 905,14 0,00 905,14 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01928/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02339	30/06/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01929/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.900,25 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.900,25 **Pago:** 8.900,25 **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
02339	30/06/2016	003		8.900,25	0,00	8.900,25	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01930/2016 **Data:** 30/06/2016 **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:**2016/000140

**Histórico:** Vencimentos e encargos ref. Junho /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
02340	30/06/2016	001		1.741,88	0,00	1.741,88	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01931/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.968,96 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.968,96 **Pago:** 1.968,96 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02340 30/06/2016 002 1.968,96 0,00 1.968,96 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01932/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.487,21 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.487,21 **Pago:** 8.487,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02340	30/06/2016	003		8.487,21	0,00	8.487,21	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01933/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.789,09 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 22.789,09 **Pago:** 22.789,09 **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
02340	30/06/2016	004		22.789,09	0,00	22.789,09	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01934/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.321,81 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 44.321,81 **Pago:** 44.321,81 **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
02340	30/06/2016	005		44.321,81	0,00	44.321,81	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01935/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

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

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

02341 30/06/2016 001 217,73 0,00 217,73 30/06/2016 0,00

**Empenho:** 01936/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.667,92 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

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

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.667,92 **Pago:** 11.667,92 **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
02341	30/06/2016	002		11.667,92	0,00	11.667,92	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01937/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.835,00 **Cod. Red.:** 00013 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 01588 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

**Processo:**2016/000283

**Histórico:** Renovação de serviço de gerenciamento de backup - CA/ARCSERVE.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 6.835,00 **Saldo a Pagar:** 6.835,00

**Empenho:** 01938/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.028,15 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Subsídio do Plano de Saúde ref. 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.028,15 **Pago:** 12.028,15 **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
02372	30/06/2016	001	Doc. Diversos 2016/000140	12.028,15	0,00	12.028,15	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01939/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.606,35 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Complemento salário aposentado - ref. 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.606,35 **Pago:** 9.606,35 **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
02374	30/06/2016	001		9.606,35	0,00	9.606,35	30/06/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01940/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.255,07 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Complemento de salário pensionista - ref. 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.255,07 **Pago:** 3.255,07 **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
02369	30/06/2016	001		3.255,07	0,00	3.255,07	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01941/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.723,00 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Hora extra de gerencia de Perdas - ref. 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.723,00 **Pago:** 4.723,00 **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
02373	30/06/2016	001		4.723,00	0,00	4.723,00	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01942/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.593,39 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Hora Extra - ref. 06/2016.

**Anulações:** 1.593,39 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02371	30/06/2016	001		1.593,39	1.593,39	0,00		0,00

**Empenho:** 01943/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 579,76 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Licença Maternidade Prorrogação ref. 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 579,76 **Pago:** 579,76 **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
02382	30/06/2016	001		579,76	0,00	579,76	30/06/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01944/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.595,39 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000140

**Histórico:** Hora Extra - ref. 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.595,39 **Pago:** 1.595,39 **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
02384	30/06/2016	001		1.595,39	0,00	1.595,39	30/06/2016	0,00

**Empenho:** 01945/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 398,73 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000141

**Histórico:** INSS-Patronal ref. Demitidos - Junho/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 398,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 398,73

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02390	30/06/2016	001		398,73	0,00	398,73		0,00

**Empenho:** 01946/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 71,70 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000142

**Histórico:** FGTS-Patronal ref. Demitidos - Junho/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 71,70 **Pago:** 71,70 **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
02391	30/06/2016	001		71,70	0,00	71,70	07/07/2016	0,00
02391	30/06/2016	001		71,65	71,65	0,00		0,00

**Empenho:** 01947/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 873,46 **Cod. Red.:** 00218 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 03323 - 1º Cartório de Registro de Imóveis e Tabelião de P

**Processo:**2016/00152F

**Histórico:** Pagamento de Registro de escritura de constituição de servidão administrativa .

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 873,46 **Pago:** 873,46 **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
02393	30/06/2016	001	Doc. Diversos 2016/00152F	873,46	0,00	873,46	07/07/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 01948/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 2.042,00	<b>Cod. Red.:</b> 00032	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01625 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LT

**Processo:**2016/000286

**Histórico:** Renovação de Assinatura do Juris Sintese DVD por 12 meses para Gerência da Procuradoria.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 2.042,00      **Saldo a Pagar:** 2.042,00

<b>Empenho:</b> 01949/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 40,00	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00831 - PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

**Processo:**2016/000285

**Histórico:** Aquisição de materiais para manutenção mecânica das bombas nos Poços e Reservatórios da Autarquia.

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

<b>Empenho:</b> 01950/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.153,30	<b>Cod. Red.:</b> 00096	<b>Dotação:</b> 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 00706 - COMERCIAL VALMAG LTDA

**Processo:**2016/000285

**Histórico:** Aquisição de materiais para manutenção mecânica das bombas nos Poços e Reservatórios da Autarquia.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 1.153,30      **Saldo a Pagar:** 1.153,30

<b>Empenho:</b> 01951/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.700,00	<b>Cod. Red.:</b> 00102	<b>Dotação:</b> 030303.1751201092.355 - 3.3.90.39.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 03249 - VULCAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA - E

**Processo:**2016/000284

**Histórico:** Serviço de emenda em correia fechada do elevador de canecas do sistema de lodo.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 1.700,00      **Saldo a Pagar:** 1.700,00

<b>Empenho:</b> 01952/2016	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 26,01	<b>Cod. Red.:</b> 00026	<b>Dotação:</b> 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 26,01      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 26,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
02421	30/06/2016	001		26,01	0,00	26,01		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01953/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 91,55 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 91,55 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 91,55

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02422	30/06/2016	001		91,55	0,00	91,55		0,00

**Empenho:** 01954/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 50,59 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 50,59 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 50,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02423	30/06/2016	001		50,59	0,00	50,59		0,00

**Empenho:** 01955/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 74,70 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 74,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 74,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02424	30/06/2016	001		74,70	0,00	74,70		0,00

**Empenho:** 01956/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 248,71 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 248,71 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 248,71

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02425	30/06/2016	001		248,71	0,00	248,71		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01957/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25,51 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25,51 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 25,51

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02426	30/06/2016	001		25,51	0,00	25,51		0,00

**Empenho:** 01958/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7,12 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02427	30/06/2016	001		7,12	0,00	7,12		0,00

**Empenho:** 01959/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12,24 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12,24 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12,24

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02428	30/06/2016	001		12,24	0,00	12,24		0,00

**Empenho:** 01960/2016 **Data:** 30/06/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37,81 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 37,81 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 37,81

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02429	30/06/2016	001		37,81	0,00	37,81		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01961/2016    **Data:** 30/06/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 30,95    **Cod. Red.:** 00082    **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

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

**Processo:**2016/000141F

**Histórico:** INSS ref. diferença de férias 06/2016.

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 30,95

**Pago:** 0,00

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 30,95

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
02430	30/06/2016	001		30,95	0,00	30,95		0,00

**Total Empenhado:** 2.595.505,29

**Total Anulado:** 1.593,39

**Total Empenhado - Anulado:** 2.593.911,90

**Total Liquidado:** 2.582.141,60

**Total Pago:** 2.149.925,24

**Total Devolvido:** 0,00

**Total Saldo a Liquidar:** 11.770,30

**Total Saldo a Pagar:** 443.986,66