



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00870/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 170,00 **Cod. Red.:** 00218 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 05366 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A **Processo:**2016/00100F

**Histórico:** Renovação de certificado digital do Procuradores da Autarquia.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 170,00 **Pago:** 170,00 **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
01136	31/03/2016	001	Doc. Diversos 2016/00100F	170,00	0,00	170,00	04/04/2016	0,00

**Empenho:** 00871/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 733,11 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 733,11 **Pago:** 733,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01137	31/03/2016	001		733,11	0,00	733,11	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00872/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.693,87 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.693,87 **Pago:** 1.693,87 **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
01138	31/03/2016	001		1.693,87	0,00	1.693,87	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00873/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.630,76 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.630,76 **Pago:** 3.630,76 **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
01139	31/03/2016	001		3.630,76	0,00	3.630,76	06/04/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00874/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.180,89 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.180,89 **Pago:** 4.180,89 **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
01140	31/03/2016	001		4.180,89	0,00	4.180,89	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00875/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.583,08 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.583,08 **Pago:** 3.583,08 **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
01141	31/03/2016	001		3.583,08	0,00	3.583,08	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00876/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.164,01 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.164,01 **Pago:** 16.164,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01142	31/03/2016	001		16.163,39	16.163,39	0,00		0,00
01142	31/03/2016	001		16.164,01	0,00	16.164,01	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00877/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.728,09 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.728,09 **Pago:** 4.728,09 **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
01143	31/03/2016	001		4.728,09	0,00	4.728,09	06/04/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00878/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.240,35 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.240,35 **Pago:** 1.240,35 **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
01144	31/03/2016	001		1.240,35	0,00	1.240,35	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00879/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.667,04 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.667,04 **Pago:** 5.667,04 **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
01145	31/03/2016	001		5.667,04	0,00	5.667,04	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00880/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.918,82 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.918,82 **Pago:** 3.918,82 **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
01146	31/03/2016	001		3.918,82	0,00	3.918,82	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00881/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.094,75 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.094,75 **Pago:** 8.094,75 **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
01147	31/03/2016	001		8.094,75	0,00	8.094,75	06/04/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00882/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.764,07 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.764,07 **Pago:** 12.764,07 **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
01148	31/03/2016	001		12.764,07	0,00	12.764,07	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00883/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.915,62 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.915,62 **Pago:** 3.915,62 **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
01149	31/03/2016	001		3.915,62	0,00	3.915,62	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00884/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.397,10 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.397,10 **Pago:** 4.397,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01149	31/03/2016	002		4.397,10	0,00	4.397,10	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00885/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.900,48 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.900,48 **Pago:** 4.900,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01149	31/03/2016	003		4.900,48	0,00	4.900,48	06/04/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00886/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.229,05 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.229,05 **Pago:** 8.229,05 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01149	31/03/2016	004		8.229,05	0,00	8.229,05	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00887/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.902,71 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.902,71 **Pago:** 16.902,71 **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
01149	31/03/2016	005		16.902,71	0,00	16.902,71	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00888/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.554,04 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.554,04 **Pago:** 6.554,04 **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
01150	31/03/2016	001		6.554,04	0,00	6.554,04	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00889/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.610,92 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.610,92 **Pago:** 9.610,92 **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
01151	31/03/2016	001		9.610,92	0,00	9.610,92	06/04/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00890/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.649,10 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.649,10 **Pago:** 7.649,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01152	31/03/2016	001		7.649,10	0,00	7.649,10	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00891/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.292,66 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.292,66 **Pago:** 4.292,66 **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
01153	31/03/2016	001		4.292,66	0,00	4.292,66	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00892/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.028,06 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.028,06 **Pago:** 1.028,06 **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
01154	31/03/2016	001		1.028,06	0,00	1.028,06	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00893/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.878,60 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.878,60 **Pago:** 4.878,60 **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
01155	31/03/2016	001		4.878,60	0,00	4.878,60	06/04/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00894/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 982,11 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000089

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 982,11 **Pago:** 982,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01156	31/03/2016	001		982,11	0,00	982,11	06/04/2016	0,00

**Empenho:** 00895/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.947,46 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.947,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.947,46

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01157	31/03/2016	001		6.947,46	0,00	6.947,46		0,00

**Empenho:** 00896/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.667,92 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.667,92 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.667,92

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01158	31/03/2016	001		3.667,92	0,00	3.667,92		0,00

**Empenho:** 00897/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.553,45 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.553,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.553,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01159	31/03/2016	001		9.553,45	0,00	9.553,45		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00898/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.990,20 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.990,20 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.990,20

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01160	31/03/2016	001		9.990,20	0,00	9.990,20		0,00

**Empenho:** 00899/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.208,78 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.208,78 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.208,78

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01161	31/03/2016	001		10.208,78	0,00	10.208,78		0,00

**Empenho:** 00900/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.954,06 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 42.954,06 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 42.954,06

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01162	31/03/2016	001		42.954,06	0,00	42.954,06		0,00
01162	31/03/2016	001		42.954,04	42.954,04	0,00		0,00

**Empenho:** 00901/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.081,37 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.081,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.081,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01163	31/03/2016	001		13.081,37	0,00	13.081,37		0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00902/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.391,69 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.391,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.391,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01164	31/03/2016	001		3.391,69	0,00	3.391,69		0,00

**Empenho:** 00903/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.285,75 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.285,75 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.285,75

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01165	31/03/2016	001		16.285,75	0,00	16.285,75		0,00

**Empenho:** 00904/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.964,26 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.964,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.964,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01166	31/03/2016	001		13.964,26	0,00	13.964,26		0,00

**Empenho:** 00905/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.501,57 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

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

**Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 26.501,57 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 26.501,57

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01167	31/03/2016	001		26.501,57	0,00	26.501,57		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00906/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.059,27 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 35.059,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 35.059,27

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01168	31/03/2016	001		35.059,27	0,00	35.059,27		0,00

**Empenho:** 00907/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.477,19 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.477,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.477,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01169	31/03/2016	001		11.477,19	0,00	11.477,19		0,00

**Empenho:** 00908/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.260,33 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.260,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.260,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01169	31/03/2016	002		12.260,33	0,00	12.260,33		0,00

**Empenho:** 00909/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.703,46 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.703,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.703,46

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01169	31/03/2016	003		13.703,46	0,00	13.703,46		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00910/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.822,55 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 26.822,55 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 26.822,55

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01169	31/03/2016	004		26.822,55	0,00	26.822,55		0,00

**Empenho:** 00911/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 46.767,81 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 46.767,81 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 46.767,81

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01169	31/03/2016	005		46.767,81	0,00	46.767,81		0,00

**Empenho:** 00912/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.544,90 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 18.544,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 18.544,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01170	31/03/2016	001		18.544,90	0,00	18.544,90		0,00

**Empenho:** 00913/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.368,13 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25.368,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 25.368,13

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01171	31/03/2016	001		25.368,13	0,00	25.368,13		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00914/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 20.398,54 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 20.398,54 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 20.398,54

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01172	31/03/2016	001		20.398,54	0,00	20.398,54		0,00

**Empenho:** 00915/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.117,62 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.117,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.117,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01173	31/03/2016	001		12.117,62	0,00	12.117,62		0,00

**Empenho:** 00916/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.508,16 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.508,16 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.508,16

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01174	31/03/2016	001		2.508,16	0,00	2.508,16		0,00

**Empenho:** 00917/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.788,27 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.788,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.788,27

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01175	31/03/2016	001		14.788,27	0,00	14.788,27		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00918/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.977,01 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000088

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.977,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.977,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01176	31/03/2016	001		2.977,01	0,00	2.977,01		0,00

**Empenho:** 00919/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 174,41 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 174,41 **Pago:** 174,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01177	31/03/2016	001		174,41	0,00	174,41	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00920/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 409,95 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 409,95 **Pago:** 409,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01177	31/03/2016	002		409,95	0,00	409,95	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00921/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,19 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 590,19 **Pago:** 590,19 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01177	31/03/2016	003		590,19	0,00	590,19	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00922/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.740,86 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.740,86 **Pago:** 4.740,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01177	31/03/2016	004		4.740,86	0,00	4.740,86	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00923/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.474,78 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 27.474,78 **Pago:** 27.474,78 **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
01177	31/03/2016	005		27.474,78	0,00	27.474,78	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00924/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37,12 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 37,12 **Pago:** 37,12 **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
01178	31/03/2016	001		37,12	0,00	37,12	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00925/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 674,50 **Pago:** 674,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01178	31/03/2016	002		674,50	0,00	674,50	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00926/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.479,86 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.479,86 **Pago:** 1.479,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01178	31/03/2016	003		1.479,86	0,00	1.479,86	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00927/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.048,14 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.048,14 **Pago:** 6.048,14 **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
01178	31/03/2016	004		6.048,14	0,00	6.048,14	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00928/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.933,94 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.933,94 **Pago:** 12.933,94 **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
01178	31/03/2016	005		12.933,94	0,00	12.933,94	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00929/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 274,81 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 274,81 **Pago:** 274,81 **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
01179	31/03/2016	001		274,81	0,00	274,81	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00930/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 592,88 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 592,88 **Pago:** 592,88 **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
01179	31/03/2016	002		592,88	0,00	592,88	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00931/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 608,72 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 608,72 **Pago:** 608,72 **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
01179	31/03/2016	003		608,72	0,00	608,72	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00932/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 874,30 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 874,30 **Pago:** 874,30 **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
01179	31/03/2016	004		874,30	0,00	874,30	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00933/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.180,36 **Pago:** 1.180,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01179	31/03/2016	005		1.180,36	0,00	1.180,36	31/03/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00934/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.623,00 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.623,00 **Pago:** 1.623,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01179	31/03/2016	006		1.623,00	0,00	1.623,00	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00935/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.989,11 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.989,11 **Pago:** 5.989,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01179	31/03/2016	007		5.989,11	0,00	5.989,11	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00936/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.977,01 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.977,01 **Pago:** 8.977,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01179	31/03/2016	008		8.977,01	0,00	8.977,01	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00937/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.873,39 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25.873,39 **Pago:** 25.873,39 **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
01179	31/03/2016	009		25.873,39	0,00	25.873,39	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00938/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 156,71 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 156,71 **Pago:** 156,71 **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
01180	31/03/2016	001		156,71	0,00	156,71	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00939/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 882,85 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 882,85 **Pago:** 882,85 **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
01180	31/03/2016	002		882,85	0,00	882,85	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00940/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.391,14 **Pago:** 1.391,14 **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
01180	31/03/2016	003		1.391,14	0,00	1.391,14	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00941/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.721,82 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.721,82 **Pago:** 2.721,82 **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
01180	31/03/2016	004		2.721,82	0,00	2.721,82	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00942/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.948,43 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.948,43 **Pago:** 3.948,43 **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
01180	31/03/2016	005		3.948,43	0,00	3.948,43	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00943/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.064,68 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.064,68 **Pago:** 11.064,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01180	31/03/2016	006		11.064,68	0,00	11.064,68	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00944/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32.978,61 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 32.978,61 **Pago:** 32.978,61 **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
01180	31/03/2016	007		32.978,61	0,00	32.978,61	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00945/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 54,51 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 54,51 **Pago:** 54,51 **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
01181	31/03/2016	001		54,51	0,00	54,51	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00946/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 321,46 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 321,46 **Pago:** 321,46 **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
01181	31/03/2016	002		321,46	0,00	321,46	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00947/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.180,36 **Pago:** 1.180,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01181	31/03/2016	003		1.180,36	0,00	1.180,36	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00948/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.328,89 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.328,89 **Pago:** 1.328,89 **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
01181	31/03/2016	004		1.328,89	0,00	1.328,89	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00949/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.644,09 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.644,09 **Pago:** 1.644,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01181	31/03/2016	005		1.644,09	0,00	1.644,09	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00950/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.095,29 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.095,29 **Pago:** 2.095,29 **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
01181	31/03/2016	006		2.095,29	0,00	2.095,29	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00951/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.690,48 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.690,48 **Pago:** 2.690,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01181	31/03/2016	007		2.690,48	0,00	2.690,48	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00952/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.990,02 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.990,02 **Pago:** 2.990,02 **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
01181	31/03/2016	008		2.990,02	0,00	2.990,02	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00953/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 33.812,29 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 33.812,29 **Pago:** 33.812,29 **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
01181	31/03/2016	009		33.812,29	0,00	33.812,29	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00954/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51.038,29 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030208

**Anulações:** 34,80

**Liquidado:** 51.003,49

**Pago:** 51.003,49

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01181	31/03/2016	001		51.003,49	0,00	51.003,49	31/03/2016	0,00
01181	31/03/2016	010		51.038,29	51.038,29	0,00		0,00

**Empenho:** 00955/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 157.326,44 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030208

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 157.326,44

**Pago:** 157.326,44

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01181	31/03/2016	011		157.326,44	0,00	157.326,44	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00956/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 87,11 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 87,11

**Pago:** 87,11

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01182	31/03/2016	001		87,11	0,00	87,11	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00957/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 786,90 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 786,90

**Pago:** 786,90

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01182	31/03/2016	002		786,90	0,00	786,90	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 00958/2016	<b>Data:</b> 31/03/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 6.614,83	<b>Cod. Red.:</b> 00045	<b>Dotação:</b> 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 6.614,83      **Pago:** 6.614,83      **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
01182	31/03/2016	003		6.614,83	0,00	6.614,83	31/03/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 00959/2016	<b>Data:</b> 31/03/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 7.518,35	<b>Cod. Red.:</b> 00045	<b>Dotação:</b> 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 7.518,35      **Pago:** 7.518,35      **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
01182	31/03/2016	004		7.518,35	0,00	7.518,35	31/03/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 00960/2016	<b>Data:</b> 31/03/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 10.586,92	<b>Cod. Red.:</b> 00045	<b>Dotação:</b> 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 10.586,92      **Pago:** 10.586,92      **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
01182	31/03/2016	005		10.586,92	0,00	10.586,92	31/03/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 00961/2016	<b>Data:</b> 31/03/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 22.411,63	<b>Cod. Red.:</b> 00045	<b>Dotação:</b> 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 22.411,63      **Pago:** 22.411,63      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01182	31/03/2016	006		22.411,63	0,00	22.411,63	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00962/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.277,16 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 23.277,16 **Pago:** 23.277,16 **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
01182	31/03/2016	007		23.277,16	0,00	23.277,16	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00963/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 135.599,64 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 135.599,64 **Pago:** 135.599,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01182	31/03/2016	008		135.599,64	0,00	135.599,64	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00964/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.094,89 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.094,89 **Pago:** 1.094,89 **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
01183	31/03/2016	001		1.094,89	0,00	1.094,89	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00965/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.254,95 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.254,95 **Pago:** 3.254,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01183	31/03/2016	002		3.254,95	0,00	3.254,95	31/03/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00966/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.667,56 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.667,56 **Pago:** 3.667,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01183	31/03/2016	003		3.667,56	0,00	3.667,56	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00967/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.555,21 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.555,21 **Pago:** 4.555,21 **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
01183	31/03/2016	004		4.555,21	0,00	4.555,21	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00968/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.157,46 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.157,46 **Pago:** 5.157,46 **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
01183	31/03/2016	005		5.157,46	0,00	5.157,46	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00969/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.466,10 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 42.466,10 **Pago:** 42.466,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01183	31/03/2016	006		42.466,10	0,00	42.466,10	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00970/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 751,49 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 751,49 **Pago:** 751,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01184	31/03/2016	001		751,49	0,00	751,49	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00971/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.518,01 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.518,01 **Pago:** 1.518,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01184	31/03/2016	002		1.518,01	0,00	1.518,01	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00972/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.981,32 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.981,32 **Pago:** 1.981,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01184	31/03/2016	003		1.981,32	0,00	1.981,32	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00973/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.253,55 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.253,55 **Pago:** 11.253,55 **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
01184	31/03/2016	004		11.253,55	0,00	11.253,55	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00974/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 663,17 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 663,17 **Pago:** 663,17 **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
01185	31/03/2016	001		663,17	0,00	663,17	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00975/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.456,16 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.456,16 **Pago:** 1.456,16 **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
01185	31/03/2016	002		1.456,16	0,00	1.456,16	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00976/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.716,00 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.716,00 **Pago:** 1.716,00 **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
01185	31/03/2016	003		1.716,00	0,00	1.716,00	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00977/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.406,64 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.406,64 **Pago:** 2.406,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01185	31/03/2016	004		2.406,64	0,00	2.406,64	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00978/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.571,50 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.571,50 **Pago:** 2.571,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01185	31/03/2016	005		2.571,50	0,00	2.571,50	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00979/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.680,45 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.680,45 **Pago:** 3.680,45 **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
01185	31/03/2016	006		3.680,45	0,00	3.680,45	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00980/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.640,58 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.640,58 **Pago:** 4.640,58 **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
01185	31/03/2016	007		4.640,58	0,00	4.640,58	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00981/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55.419,69 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 55.419,69 **Pago:** 55.419,69 **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
01185	31/03/2016	008		55.419,69	0,00	55.419,69	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00982/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 679,41 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 679,41 **Pago:** 679,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01186	31/03/2016	001		679,41	0,00	679,41	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00983/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 730,77 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 730,77 **Pago:** 730,77 **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
01186	31/03/2016	002		730,77	0,00	730,77	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00984/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.265,61 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.265,61 **Pago:** 1.265,61 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01186	31/03/2016	003		1.265,61	0,00	1.265,61	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00985/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.677,57 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.677,57 **Pago:** 1.677,57 **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
01186	31/03/2016	004		1.677,57	0,00	1.677,57	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00986/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.282,50 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.282,50 **Pago:** 2.282,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01186	31/03/2016	005		2.282,50	0,00	2.282,50	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00987/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.571,50 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.571,50 **Pago:** 2.571,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01186	31/03/2016	006		2.571,50	0,00	2.571,50	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00988/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.508,76 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 40.508,76 **Pago:** 40.508,76 **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
01186	31/03/2016	007		40.508,76	0,00	40.508,76	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00989/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 676,50 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 676,50 **Pago:** 676,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01187	31/03/2016	001		676,50	0,00	676,50	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00990/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.391,14 **Pago:** 1.391,14 **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
01187	31/03/2016	002		1.391,14	0,00	1.391,14	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00991/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.808,48 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.808,48 **Pago:** 1.808,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01187	31/03/2016	003		1.808,48	0,00	1.808,48	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00992/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.251,76 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.251,76 **Pago:** 2.251,76 **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
01187	31/03/2016	004		2.251,76	0,00	2.251,76	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00993/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.667,46 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.667,46 **Pago:** 2.667,46 **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
01187	31/03/2016	005		2.667,46	0,00	2.667,46	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00994/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.448,79 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.448,79 **Pago:** 5.448,79 **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
01187	31/03/2016	006		5.448,79	0,00	5.448,79	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00995/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.200,52 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.200,52 **Pago:** 6.200,52 **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
01187	31/03/2016	007		6.200,52	0,00	6.200,52	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00996/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.876,56 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.876,56 **Pago:** 7.876,56 **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
01187	31/03/2016	008		7.876,56	0,00	7.876,56	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00997/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 74.408,40 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 74.408,40 **Pago:** 74.408,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01187	31/03/2016	009		74.408,40	0,00	74.408,40	31/03/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 00998/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 53,66 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 53,66 **Pago:** 53,66 **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
01188	31/03/2016	001		53,66	0,00	53,66	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 00999/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.048,95 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.048,95 **Pago:** 1.048,95 **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
01188	31/03/2016	002		1.048,95	0,00	1.048,95	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01000/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.396,88 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.396,88 **Pago:** 2.396,88 **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
01188	31/03/2016	003		2.396,88	0,00	2.396,88	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01001/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.271,93 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.271,93 **Pago:** 7.271,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01188	31/03/2016	004		7.271,93	0,00	7.271,93	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01002/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.342,74 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 7.342,74

**Pago:** 7.342,74

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01188	31/03/2016	005		7.342,74	0,00	7.342,74	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01003/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.343,99 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 14.343,99

**Pago:** 14.343,99

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01188	31/03/2016	006		14.343,99	0,00	14.343,99	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01004/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.554,16 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 15.554,16

**Pago:** 15.554,16

**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
01188	31/03/2016	007		15.554,16	0,00	15.554,16	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01005/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 113.680,60 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 113.680,60

**Pago:** 113.680,60

**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
01188	31/03/2016	008		113.680,60	0,00	113.680,60	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01006/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 143,32 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 143,32 **Pago:** 143,32 **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
01189	31/03/2016	001		143,32	0,00	143,32	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01007/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 387,54 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 387,54 **Pago:** 387,54 **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
01189	31/03/2016	002		387,54	0,00	387,54	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01008/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 625,88 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 625,88 **Pago:** 625,88 **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
01189	31/03/2016	003		625,88	0,00	625,88	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01009/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 674,50 **Pago:** 674,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	004		674,50	0,00	674,50	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01010/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 859,53 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 859,53 **Pago:** 859,53 **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
01189	31/03/2016	005		859,53	0,00	859,53	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01011/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.062,75 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.062,75 **Pago:** 1.062,75 **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
01189	31/03/2016	006		1.062,75	0,00	1.062,75	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01012/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.067,95 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.067,95 **Pago:** 1.067,95 **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
01189	31/03/2016	007		1.067,95	0,00	1.067,95	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01013/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.223,78 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.223,78 **Pago:** 1.223,78 **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
01189	31/03/2016	008		1.223,78	0,00	1.223,78	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01014/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.306,84 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.306,84 **Pago:** 1.306,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	009		1.306,84	0,00	1.306,84	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01015/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.353,00 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.353,00 **Pago:** 1.353,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	010		1.353,00	0,00	1.353,00	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01016/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.616,90 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.616,90 **Pago:** 1.616,90 **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
01189	31/03/2016	011		1.616,90	0,00	1.616,90	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01017/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.791,64 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.791,64 **Pago:** 1.791,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	012		1.791,64	0,00	1.791,64	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01018/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.864,92 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.864,92 **Pago:** 1.864,92 **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
01189	31/03/2016	013		1.864,92	0,00	1.864,92	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01019/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.053,46 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.053,46 **Pago:** 2.053,46 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	014		2.053,46	0,00	2.053,46	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01020/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.081,05 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.081,05 **Pago:** 2.081,05 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	015		2.081,05	0,00	2.081,05	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01021/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.178,80 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.178,80 **Pago:** 2.178,80 **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
01189	31/03/2016	016		2.178,80	0,00	2.178,80	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01022/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.529,36 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.529,36 **Pago:** 2.529,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	017		2.529,36	0,00	2.529,36	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01023/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.529,36 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.529,36 **Pago:** 2.529,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	018		2.529,36	0,00	2.529,36	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01024/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.933,08 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.933,08 **Pago:** 2.933,08 **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
01189	31/03/2016	019		2.933,08	0,00	2.933,08	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01025/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.011,49 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.011,49 **Pago:** 3.011,49 **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
01189	31/03/2016	020		3.011,49	0,00	3.011,49	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01026/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.660,89 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.660,89 **Pago:** 3.660,89 **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
01189	31/03/2016	021		3.660,89	0,00	3.660,89	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01027/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.866,35 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.866,35 **Pago:** 3.866,35 **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
01189	31/03/2016	022		3.866,35	0,00	3.866,35	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01028/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.055,91 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.055,91 **Pago:** 4.055,91 **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
01189	31/03/2016	023		4.055,91	0,00	4.055,91	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01029/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.406,12 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.406,12 **Pago:** 4.406,12 **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
01189	31/03/2016	024		4.406,12	0,00	4.406,12	31/03/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01030/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.586,58 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.586,58 **Pago:** 4.586,58 **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
01189	31/03/2016	025		4.586,58	0,00	4.586,58	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01031/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.747,24 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.747,24 **Pago:** 4.747,24 **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
01189	31/03/2016	026		4.747,24	0,00	4.747,24	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01032/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.048,27 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.048,27 **Pago:** 5.048,27 **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
01189	31/03/2016	027		5.048,27	0,00	5.048,27	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01033/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.187,48 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.187,48 **Pago:** 7.187,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	028		7.187,48	0,00	7.187,48	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01034/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.241,21 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.241,21 **Pago:** 7.241,21 **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
01189	31/03/2016	029		7.241,21	0,00	7.241,21	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01035/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.850,56 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.850,56 **Pago:** 7.850,56 **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
01189	31/03/2016	030		7.850,56	0,00	7.850,56	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01036/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.858,44 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.858,44 **Pago:** 7.858,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	031		7.858,44	0,00	7.858,44	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01037/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.733,10 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.733,10 **Pago:** 11.733,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	032		11.733,10	0,00	11.733,10	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01038/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.022,36 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.022,36 **Pago:** 12.022,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	033		12.022,36	0,00	12.022,36	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01039/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.427,73 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 18.427,73 **Pago:** 18.427,73 **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
01189	31/03/2016	034		18.427,73	0,00	18.427,73	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01040/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.548,77 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 21.548,77 **Pago:** 21.548,77 **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
01189	31/03/2016	035		21.548,77	0,00	21.548,77	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01041/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.566,91 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38.566,91 **Pago:** 38.566,91 **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
01189	31/03/2016	036		38.566,91	0,00	38.566,91	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 01042/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.746,68 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 39.746,68

**Pago:** 39.746,68

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	037		39.746,68	0,00	39.746,68	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01043/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.940,48 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 43.940,48

**Pago:** 43.940,48

**Saldo a Liquidar:** 0,00

**Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01189	31/03/2016	001		22.544,75	0,00	22.544,75	31/03/2016	0,00
01189	31/03/2016	038		43.940,48	23.775,97	20.164,51	31/03/2016	0,00
01220	31/03/2016	001		1.231,22	0,00	1.231,22	01/04/2016	0,00

**Empenho:** 01044/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68.439,38 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 68.439,38

**Pago:** 68.439,38

**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
01189	31/03/2016	039		68.439,38	0,00	68.439,38	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01045/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 144.737,96 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00

**Liquidado:** 144.737,96

**Pago:** 144.737,96

**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

01189 31/03/2016 040 144.737,96 0,00 144.737,96 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01046/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.161,65 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.161,65 **Pago:** 1.161,65 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01190	31/03/2016	001		1.161,65	0,00	1.161,65	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01047/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.739,96 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.739,96 **Pago:** 1.739,96 **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
01190	31/03/2016	002		1.739,96	0,00	1.739,96	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01048/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.456,78 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.456,78 **Pago:** 3.456,78 **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
01190	31/03/2016	003		3.456,78	0,00	3.456,78	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01049/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.452,12 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.452,12 **Pago:** 5.452,12 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01190 31/03/2016 004 5.452,12 0,00 5.452,12 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01050/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.068,12 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 22.068,12 **Pago:** 22.068,12 **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
01190	31/03/2016	005		22.068,12	0,00	22.068,12	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01051/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.047,34 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 48.047,34 **Pago:** 48.047,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01190	31/03/2016	006		48.047,34	0,00	48.047,34	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01052/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 253,69 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 253,69 **Pago:** 253,69 **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
01191	31/03/2016	001		253,69	0,00	253,69	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01053/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.772,48 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.772,48 **Pago:** 2.772,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01191 31/03/2016 002 2.772,48 0,00 2.772,48 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01054/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.866,61 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.866,61 **Pago:** 2.866,61 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01191	31/03/2016	003		2.866,61	0,00	2.866,61	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01055/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.639,77 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.639,77 **Pago:** 3.639,77 **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
01191	31/03/2016	004		3.639,77	0,00	3.639,77	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01056/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.770,45 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.770,45 **Pago:** 4.770,45 **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
01191	31/03/2016	005		4.770,45	0,00	4.770,45	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01057/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.335,11 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.335,11 **Pago:** 11.335,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01191 31/03/2016 006 11.335,11 0,00 11.335,11 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01058/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.526,86 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 15.526,86 **Pago:** 15.526,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01191	31/03/2016	007		15.526,86	0,00	15.526,86	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01059/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 82.612,67 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 82.612,67 **Pago:** 82.612,67 **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
01191	31/03/2016	008		82.612,67	0,00	82.612,67	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01060/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 868,70 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 868,70 **Pago:** 868,70 **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
01192	31/03/2016	001		868,70	0,00	868,70	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01061/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.301,43 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.301,43 **Pago:** 1.301,43 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01192 31/03/2016 002 1.301,43 0,00 1.301,43 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01062/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.545,75 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.545,75 **Pago:** 3.545,75 **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
01192	31/03/2016	003		3.545,75	0,00	3.545,75	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01063/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.583,24 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.583,24 **Pago:** 3.583,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01192	31/03/2016	004		3.583,24	0,00	3.583,24	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01064/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.025,11 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.025,11 **Pago:** 6.025,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01192	31/03/2016	005		6.025,11	0,00	6.025,11	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01065/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.383,83 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.383,83 **Pago:** 13.383,83 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01192 31/03/2016 006 13.383,83 0,00 13.383,83 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01066/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68.207,09 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 68.207,09 **Pago:** 68.207,09 **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
01192	31/03/2016	007		68.207,09	0,00	68.207,09	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01067/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 884,56 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 884,56 **Pago:** 884,56 **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
01193	31/03/2016	001		884,56	0,00	884,56	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01068/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.172,83 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.172,83 **Pago:** 1.172,83 **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
01193	31/03/2016	002		1.172,83	0,00	1.172,83	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01069/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.391,14 **Pago:** 1.391,14 **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

01193 31/03/2016 003 1.391,14 0,00 1.391,14 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01070/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.086,64 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.086,64 **Pago:** 2.086,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01193	31/03/2016	004		2.086,64	0,00	2.086,64	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01071/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.899,53 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.899,53 **Pago:** 4.899,53 **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
01193	31/03/2016	005		4.899,53	0,00	4.899,53	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01072/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.042,31 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 44.042,31 **Pago:** 44.042,31 **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
01193	31/03/2016	006		44.042,31	0,00	44.042,31	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01073/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10,75 **Cod. Red.:** 00208 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10,75 **Pago:** 10,75 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01194 31/03/2016 001 10,75 0,00 10,75 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01074/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 876,22 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 876,22 **Pago:** 876,22 **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
01194	31/03/2016	002		876,22	0,00	876,22	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01075/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.180,36 **Pago:** 1.180,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01194	31/03/2016	003		1.180,36	0,00	1.180,36	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01076/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.507,94 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.507,94 **Pago:** 2.507,94 **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
01194	31/03/2016	004		2.507,94	0,00	2.507,94	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01077/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.310,85 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030403

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.310,85 **Pago:** 8.310,85 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01194 31/03/2016 005 8.310,85 0,00 8.310,85 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01078/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.686,23 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.686,23 **Pago:** 1.686,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01195	31/03/2016	001		1.686,23	0,00	1.686,23	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01079/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.728,50 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.728,50 **Pago:** 2.728,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01195	31/03/2016	002		2.728,50	0,00	2.728,50	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01080/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.119,88 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.119,88 **Pago:** 3.119,88 **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
01195	31/03/2016	003		3.119,88	0,00	3.119,88	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01081/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.023,48 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.023,48 **Pago:** 7.023,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01195 31/03/2016 004 7.023,48 0,00 7.023,48 31/03/2016 0,00

**Empenho:** 01082/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.544,30 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 49.544,30 **Pago:** 49.544,30 **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
01195	31/03/2016	005		49.544,30	0,00	49.544,30	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01083/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 421,56 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 421,56 **Pago:** 421,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01196	31/03/2016	001		421,56	0,00	421,56	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01084/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.335,99 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.335,99 **Pago:** 1.335,99 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01196	31/03/2016	002		1.335,99	0,00	1.335,99	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01085/2016 **Data:** 31/03/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.024,00 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.024,00 **Pago:** 3.024,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

01196      31/03/2016      003      3.024,00      0,00      3.024,00      31/03/2016      0,00

**Empenho:** 01086/2016    **Data:** 31/03/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 8.830,79    **Cod. Red.:** 00220    **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 03/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 8.830,79      **Pago:** 8.830,79      **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
01196	31/03/2016	004		8.830,79	0,00	8.830,79	31/03/2016	0,00

**Empenho:** 01087/2016    **Data:** 31/03/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 3.790,00    **Cod. Red.:** 00096    **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 05992 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS NEWTECH LTDA

**Processo:**2016/000167

**Histórico:** Aquisição de 02 Rádios Molden p/ comunicação entre as áreas do Sist. de Telemetria e Telecomando do

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 3.790,00      **Saldo a Pagar:** 3.790,00

**Empenho:** 01088/2016    **Data:** 31/03/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 350,00    **Cod. Red.:** 00172    **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 04892 - BARROSO - LUBRIFICANTES E UTENSILIOS LTDA-ME

**Processo:**2016/000168

**Histórico:** Aquisição de mata mato - Manutenção áreas verdes.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 0,00      **Pago:** 0,00      **Saldo a Liquidar:** 350,00      **Saldo a Pagar:** 350,00

**Empenho:** 01089/2016    **Data:** 31/03/2016    **Tipo:** Ordinario    **Valor:** 12.593,07    **Cod. Red.:** 00065    **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000087

**Histórico:** Subsídio Plano Saúde ref. 03/2016.

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 12.593,07      **Pago:** 12.593,07      **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
01229	31/03/2016	001		12.593,07	0,00	12.593,07	31/03/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>2.572.105,90</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>34,80</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>2.572.071,10</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>2.567.931,10</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>2.168.591,35</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>4.140,00</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>403.479,75</b>