



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03106/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 602,45 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 602,45 **Pago:** 602,45 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04136 | 30/11/2016 | 001 | | 602,30 | 602,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 04136 | 30/11/2016 | 001 | | 602,45 | 0,00 | 602,45 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03107/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.319,33 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.319,33 **Pago:** 1.319,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04137 | 30/11/2016 | 001 | | 1.319,33 | 0,00 | 1.319,33 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03108/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.785,42 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.785,42 **Pago:** 2.785,42 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04138 | 30/11/2016 | 001 | | 2.785,42 | 0,00 | 2.785,42 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03109/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.889,81 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.889,81 **Pago:** 3.889,81 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04139 | 30/11/2016 | 001 | | 3.889,81 | 0,00 | 3.889,81 | 06/12/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03110/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.917,41 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.917,41 **Pago:** 3.917,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04140 | 30/11/2016 | 001 | | 3.917,41 | 0,00 | 3.917,41 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03111/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.027,87 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.027,87 **Pago:** 16.027,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04141 | 30/11/2016 | 001 | | 16.027,87 | 0,00 | 16.027,87 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03112/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.115,33 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.115,33 **Pago:** 4.115,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04142 | 30/11/2016 | 001 | | 4.115,33 | 0,00 | 4.115,33 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03113/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.320,13 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.320,13 **Pago:** 1.320,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04143 | 30/11/2016 | 001 | | 1.320,13 | 0,00 | 1.320,13 | 06/12/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03114/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.116,10 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.116,10 **Pago:** 6.116,10 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04144 | 30/11/2016 | 001 | | 6.116,10 | 0,00 | 6.116,10 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03115/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.158,91 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.158,91 **Pago:** 4.158,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04145 | 30/11/2016 | 001 | | 4.158,91 | 0,00 | 4.158,91 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03116/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.815,04 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.815,04 **Pago:** 8.815,04 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04146 | 30/11/2016 | 001 | | 8.815,04 | 0,00 | 8.815,04 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03117/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.974,82 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.974,82 **Pago:** 11.974,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04147 | 30/11/2016 | 001 | | 11.974,82 | 0,00 | 11.974,82 | 06/12/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03118/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.020,49 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.020,49 **Pago:** 4.020,49 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04148 | 30/11/2016 | 001 | | 4.020,49 | 0,00 | 4.020,49 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03119/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.004,47 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 18.004,47 **Pago:** 18.004,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04148 | 30/11/2016 | 002 | | 18.004,47 | 0,00 | 18.004,47 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03120/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.828,09 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.828,09 **Pago:** 7.828,09 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04148 | 30/11/2016 | 003 | | 7.828,09 | 0,00 | 7.828,09 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03121/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.229,94 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.229,94 **Pago:** 5.229,94 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04148 | 30/11/2016 | 004 | | 5.229,94 | 0,00 | 5.229,94 | 06/12/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03122/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.422,44 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.422,44 **Pago:** 5.422,44 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04148 | 30/11/2016 | 005 | | 5.422,44 | 0,00 | 5.422,44 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03123/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.824,28 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.824,28 **Pago:** 5.824,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04149 | 30/11/2016 | 001 | | 5.824,28 | 0,00 | 5.824,28 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03124/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.619,38 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.619,38 **Pago:** 8.619,38 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04150 | 30/11/2016 | 001 | | 8.619,38 | 0,00 | 8.619,38 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03125/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.087,76 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.087,76 **Pago:** 7.087,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04151 | 30/11/2016 | 001 | | 7.087,76 | 0,00 | 7.087,76 | 06/12/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03126/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.175,15 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.175,15 **Pago:** 4.175,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04152 | 30/11/2016 | 001 | | 4.175,15 | 0,00 | 4.175,15 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03127/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 752,27 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 752,27 **Pago:** 752,27 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04153 | 30/11/2016 | 001 | | 752,27 | 0,00 | 752,27 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03128/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.493,60 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.493,60 **Pago:** 4.493,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04154 | 30/11/2016 | 001 | | 4.493,60 | 0,00 | 4.493,60 | 06/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03129/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.022,78 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000235

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.022,78 **Pago:** 1.022,78 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04155 | 30/11/2016 | 001 | | 1.022,78 | 0,00 | 1.022,78 | 06/12/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03130/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.160,71 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.160,71 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.160,71

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04156 | 30/11/2016 | 001 | | 7.160,71 | 0,00 | 7.160,71 | | 0,00 |

Empenho: 03131/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.977,32 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.977,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.977,32

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04157 | 30/11/2016 | 001 | | 3.977,32 | 0,00 | 3.977,32 | | 0,00 |

Empenho: 03132/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.443,29 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.443,29 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.443,29

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04158 | 30/11/2016 | 001 | | 8.443,29 | 0,00 | 8.443,29 | | 0,00 |

Empenho: 03133/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.791,04 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.791,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.791,04

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04159 | 30/11/2016 | 001 | | 11.791,04 | 0,00 | 11.791,04 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03134/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.874,69 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

Anulações: 0,00

Liquidado: 11.874,69

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 11.874,69

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04160 | 30/11/2016 | 001 | | 11.874,69 | 0,00 | 11.874,69 | | 0,00 |

Empenho: 03135/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.093,22 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00

Liquidado: 48.093,22

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 48.093,22

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04161 | 30/11/2016 | 001 | | 48.093,22 | 0,00 | 48.093,22 | | 0,00 |

Empenho: 03136/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.474,56 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00

Liquidado: 12.474,56

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 12.474,56

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04162 | 30/11/2016 | 001 | | 12.474,56 | 0,00 | 12.474,56 | | 0,00 |

Empenho: 03137/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.001,65 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030207

Anulações: 0,00

Liquidado: 4.001,65

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 4.001,65

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04163 | 30/11/2016 | 001 | | 4.001,65 | 0,00 | 4.001,65 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03138/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18.145,37 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 18.145,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 18.145,37

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04164 | 30/11/2016 | 001 | | 18.145,37 | 0,00 | 18.145,37 | | 0,00 |

Empenho: 03139/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.562,27 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.562,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.562,27

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04165 | 30/11/2016 | 001 | | 15.562,27 | 0,00 | 15.562,27 | | 0,00 |

Empenho: 03140/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.990,96 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.990,96 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 28.990,96

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04166 | 30/11/2016 | 001 | | 28.990,96 | 0,00 | 28.990,96 | | 0,00 |

Empenho: 03141/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36.221,30 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36.221,30 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 36.221,30

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04167 | 30/11/2016 | 001 | | 36.221,30 | 0,00 | 36.221,30 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03142/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.187,17 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.187,17 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.187,17

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04168 | 30/11/2016 | 001 | | 12.187,17 | 0,00 | 12.187,17 | | 0,00 |

Empenho: 03143/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 54.262,37 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 54.262,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 54.262,37

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04168 | 30/11/2016 | 002 | | 54.262,37 | 0,00 | 54.262,37 | | 0,00 |

Empenho: 03144/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.110,13 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.110,13 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.110,13

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04168 | 30/11/2016 | 003 | | 27.110,13 | 0,00 | 27.110,13 | | 0,00 |

Empenho: 03145/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.853,27 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.853,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.853,27

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04168 | 30/11/2016 | 004 | | 15.853,27 | 0,00 | 15.853,27 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03146/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.436,73 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.436,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.436,73

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04168 | 30/11/2016 | 005 | | 16.436,73 | 0,00 | 16.436,73 | | 0,00 |

Empenho: 03147/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.654,89 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.654,89 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.654,89

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04169 | 30/11/2016 | 001 | | 17.654,89 | 0,00 | 17.654,89 | | 0,00 |

Empenho: 03148/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.127,45 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 26.127,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 26.127,45

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04170 | 30/11/2016 | 001 | | 26.127,45 | 0,00 | 26.127,45 | | 0,00 |

Empenho: 03149/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.813,94 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 21.813,94 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 21.813,94

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04171 | 30/11/2016 | 001 | | 21.813,94 | 0,00 | 21.813,94 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03150/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.704,96 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00

Liquidado: 12.704,96

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 12.704,96

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04172 | 30/11/2016 | 001 | | 12.704,96 | 0,00 | 12.704,96 | | 0,00 |

Empenho: 03151/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.280,32 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030403

Anulações: 0,00

Liquidado: 2.280,32

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 2.280,32

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04173 | 30/11/2016 | 001 | | 2.280,32 | 0,00 | 2.280,32 | | 0,00 |

Empenho: 03152/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.621,22 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030501

Anulações: 0,00

Liquidado: 13.621,22

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 13.621,22

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04174 | 30/11/2016 | 001 | | 13.621,22 | 0,00 | 13.621,22 | | 0,00 |

Empenho: 03153/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.100,30 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/000234

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

Anulações: 0,00

Liquidado: 3.100,30

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 3.100,30

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 04175 | 30/11/2016 | 001 | | 3.100,30 | 0,00 | 3.100,30 | | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03154/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 71,43 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 71,43 **Pago:** 71,43 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04176 | 30/11/2016 | 001 | | 71,43 | 0,00 | 71,43 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03155/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030101

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04176 | 30/11/2016 | 002 | | 435,47 | 0,00 | 435,47 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03156/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 441,65 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 441,65 **Pago:** 441,65 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04176 | 30/11/2016 | 003 | | 441,65 | 0,00 | 441,65 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03157/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.580,15 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.580,15 **Pago:** 28.580,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04176 | 30/11/2016 | 004 | | 28.580,15 | 0,00 | 28.580,15 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03158/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 78,74 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 78,74 **Pago:** 78,74 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04177 | 30/11/2016 | 001 | | 78,74 | 0,00 | 78,74 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03159/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 90,43 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 90,43 **Pago:** 90,43 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04177 | 30/11/2016 | 002 | | 90,43 | 0,00 | 90,43 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03160/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04177 | 30/11/2016 | 003 | | 696,76 | 0,00 | 696,76 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03161/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.541,08 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.541,08 **Pago:** 1.541,08 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04177 | 30/11/2016 | 004 | | 1.541,08 | 0,00 | 1.541,08 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03162/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.084,71 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.084,71 **Pago:** 14.084,71 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04177 | 30/11/2016 | 005 | | 14.084,71 | 0,00 | 14.084,71 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03163/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12,06 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12,06 **Pago:** 12,06 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 001 | | 12,06 | 0,00 | 12,06 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03164/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 926,08 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 926,08 **Pago:** 926,08 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 002 | | 926,08 | 0,00 | 926,08 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03165/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 976,27 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 976,27 **Pago:** 976,27 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 003 | | 976,27 | 0,00 | 976,27 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03166/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.011,31 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.011,31 **Pago:** 1.011,31 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 004 | | 1.011,31 | 0,00 | 1.011,31 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03167/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.676,56 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 005 | | 1.676,56 | 0,00 | 1.676,56 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03168/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.097,56 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.097,56 **Pago:** 3.097,56 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 006 | | 3.097,56 | 0,00 | 3.097,56 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03169/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.043,99 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.043,99 **Pago:** 28.043,99 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04178 | 30/11/2016 | 007 | | 28.043,99 | 0,00 | 28.043,99 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03170/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 79,60 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 79,60 **Pago:** 79,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04179 | 30/11/2016 | 001 | | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03171/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04179 | 30/11/2016 | 002 | | 1.437,04 | 0,00 | 1.437,04 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03172/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.438,64 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.438,64 **Pago:** 1.438,64 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04179 | 30/11/2016 | 003 | | 1.438,64 | 0,00 | 1.438,64 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03173/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.213,13 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.213,13 **Pago:** 5.213,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04179 | 30/11/2016 | 004 | | 5.213,13 | 0,00 | 5.213,13 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03174/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.454,41 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.454,41 **Pago:** 40.454,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04179 | 30/11/2016 | 005 | | 40.454,41 | 0,00 | 40.454,41 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03175/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 277,50 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 277,50 **Pago:** 277,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 001 | | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03176/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.106,00 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.106,00 **Pago:** 1.106,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 002 | | 1.106,00 | 0,00 | 1.106,00 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03177/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.698,35 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 003 | | 1.698,35 | 0,00 | 1.698,35 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03178/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.348,40 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.348,40 **Pago:** 3.348,40 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 004 | | 3.348,40 | 0,00 | 3.348,40 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03179/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 41.318,24 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 41.318,24 **Pago:** 41.318,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 005 | | 41.318,24 | 0,00 | 41.318,24 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03180/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.861,60 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 52.861,60 **Pago:** 52.861,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 006 | | 52.861,60 | 0,00 | 52.861,60 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03181/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 160.588,80 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 160.588,80 **Pago:** 160.588,80 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04180 | 30/11/2016 | 007 | | 160.588,80 | 0,00 | 160.588,80 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03182/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.131,83 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.131,83 **Pago:** 2.131,83 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 001 | | 2.131,83 | 0,00 | 2.131,83 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03183/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.662,61 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.662,61 **Pago:** 2.662,61 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 002 | | 2.662,61 | 0,00 | 2.662,61 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03184/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.086,43 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.086,43 **Pago:** 4.086,43 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 003 | | 4.086,43 | 0,00 | 4.086,43 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03185/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.803,08 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.803,08 **Pago:** 6.803,08 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 004 | | 6.803,08 | 0,00 | 6.803,08 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03186/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.895,69 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.895,69 **Pago:** 14.895,69 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 005 | | 14.895,69 | 0,00 | 14.895,69 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03187/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.182,13 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.182,13 **Pago:** 15.182,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 006 | | 15.182,13 | 0,00 | 15.182,13 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03188/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 157.275,75 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 157.275,75 **Pago:** 157.275,75 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04181 | 30/11/2016 | 007 | | 157.275,75 | 0,00 | 157.275,75 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03189/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,39 **Cod. Red.:** 00057 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,39 **Pago:** 348,39 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04182 | 30/11/2016 | 001 | | 348,39 | 0,00 | 348,39 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03190/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.723,10 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.723,10 **Pago:** 1.723,10 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04182 | 30/11/2016 | 002 | | 1.723,10 | 0,00 | 1.723,10 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03191/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.351,53 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.351,53 **Pago:** 2.351,53 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04182 | 30/11/2016 | 003 | | 2.351,53 | 0,00 | 2.351,53 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03192/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.871,12 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.871,12 **Pago:** 3.871,12 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04182 | 30/11/2016 | 004 | | 3.871,12 | 0,00 | 3.871,12 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03193/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.648,55 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.648,55 **Pago:** 10.648,55 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04182 | 30/11/2016 | 005 | | 10.648,55 | 0,00 | 10.648,55 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03194/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36.369,93 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36.369,93 **Pago:** 36.369,93 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04182 | 30/11/2016 | 006 | | 36.369,93 | 0,00 | 36.369,93 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03195/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.175,77 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.175,77 **Pago:** 1.175,77 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04183 | 30/11/2016 | 001 | | 1.175,77 | 0,00 | 1.175,77 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03196/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.730,64 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.730,64 **Pago:** 1.730,64 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04183 | 30/11/2016 | 002 | | 1.730,64 | 0,00 | 1.730,64 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03197/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.210,17 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.210,17 **Pago:** 6.210,17 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04183 | 30/11/2016 | 003 | | 6.210,17 | 0,00 | 6.210,17 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03198/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.115,68 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.115,68 **Pago:** 9.115,68 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04183 | 30/11/2016 | 004 | | 9.115,68 | 0,00 | 9.115,68 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03199/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 325,70 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 325,70 **Pago:** 325,70 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 001 | | 325,70 | 0,00 | 325,70 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03200/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 002 | | 685,06 | 0,00 | 685,06 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03201/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 798,41 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 798,41 **Pago:** 798,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 003 | | 798,41 | 0,00 | 798,41 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03202/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.625,15 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.625,15 **Pago:** 1.625,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 004 | | 1.625,15 | 0,00 | 1.625,15 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03203/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.046,69 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.046,69 **Pago:** 2.046,69 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 005 | | 2.046,69 | 0,00 | 2.046,69 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03204/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.086,70 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.086,70 **Pago:** 2.086,70 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 006 | | 2.086,70 | 0,00 | 2.086,70 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03205/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.867,28 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.867,28 **Pago:** 2.867,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 007 | | 2.867,28 | 0,00 | 2.867,28 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03206/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 66.814,99 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 66.814,99 **Pago:** 66.814,99 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04184 | 30/11/2016 | 008 | | 66.814,99 | 0,00 | 66.814,99 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03207/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 804,44 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 804,44 **Pago:** 804,44 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04185 | 30/11/2016 | 001 | | 804,44 | 0,00 | 804,44 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03208/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.126,50 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.126,50 **Pago:** 1.126,50 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04185 | 30/11/2016 | 002 | | 1.126,50 | 0,00 | 1.126,50 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03209/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.351,04 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.351,04 **Pago:** 1.351,04 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04185 | 30/11/2016 | 003 | | 1.351,04 | 0,00 | 1.351,04 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03210/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.046,69 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.046,69 **Pago:** 2.046,69 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04185 | 30/11/2016 | 004 | | 2.046,69 | 0,00 | 2.046,69 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03211/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.084,35 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.084,35 **Pago:** 3.084,35 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04185 | 30/11/2016 | 005 | | 3.084,35 | 0,00 | 3.084,35 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03212/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.924,15 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 44.924,15 **Pago:** 44.924,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04185 | 30/11/2016 | 006 | | 44.924,15 | 0,00 | 44.924,15 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03213/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 698,83 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 001 | | 698,83 | 0,00 | 698,83 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03214/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.062,89 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.062,89 **Pago:** 1.062,89 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 002 | | 1.062,89 | 0,00 | 1.062,89 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03215/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.379,89 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.379,89 **Pago:** 1.379,89 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 003 | | 1.379,89 | 0,00 | 1.379,89 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03216/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 004 | | 1.437,04 | 0,00 | 1.437,04 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03217/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.974,38 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.974,38 **Pago:** 1.974,38 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 005 | | 1.974,38 | 0,00 | 1.974,38 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03218/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.171,38 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.171,38 **Pago:** 4.171,38 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 006 | | 4.171,38 | 0,00 | 4.171,38 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03219/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.197,60 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.197,60 **Pago:** 6.197,60 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 007 | | 6.197,60 | 0,00 | 6.197,60 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03220/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.041,80 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.041,80 **Pago:** 7.041,80 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 008 | | 7.041,80 | 0,00 | 7.041,80 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03221/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 87.604,06 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 87.604,06 **Pago:** 87.604,06 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04186 | 30/11/2016 | 009 | | 87.604,06 | 0,00 | 87.604,06 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03222/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 319,17 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 319,17 **Pago:** 319,17 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 001 | | 319,17 | 0,00 | 319,17 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03223/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.805,82 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.805,82 **Pago:** 1.805,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 002 | | 1.805,82 | 0,00 | 1.805,82 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03224/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.021,94 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.021,94 **Pago:** 2.021,94 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 003 | | 2.021,94 | 0,00 | 2.021,94 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03225/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.424,82 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.424,82 **Pago:** 7.424,82 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 004 | | 7.424,82 | 0,00 | 7.424,82 | 30/11/2016 | 0,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03226/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.189,91 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.189,91 **Pago:** 8.189,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 005 | | 8.189,91 | 0,00 | 8.189,91 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03227/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.941,95 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.941,95 **Pago:** 10.941,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 006 | | 10.941,95 | 0,00 | 10.941,95 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03228/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 121.003,68 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 121.003,68 **Pago:** 121.003,68 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04187 | 30/11/2016 | 001 | | 64.806,84 | 0,00 | 64.806,84 | 30/11/2016 | 0,00 |
| 04187 | 30/11/2016 | 007 | | 121.003,68 | 72.066,94 | 48.936,74 | 30/11/2016 | 0,00 |
| 04213 | 30/11/2016 | 001 | | 7.260,10 | 0,00 | 7.260,10 | 01/12/2016 | 0,00 |

Empenho: 03229/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 148,67 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 148,67 **Pago:** 148,67 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 001 148,67 0,00 148,67 30/11/2016 0,00

Empenho: 03230/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.108,00 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.108,00 **Pago:** 1.108,00 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 002 | | 1.108,00 | 0,00 | 1.108,00 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03231/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.132,23 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.132,23 **Pago:** 1.132,23 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 003 | | 1.132,23 | 0,00 | 1.132,23 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03232/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.397,66 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 004 | | 1.397,66 | 0,00 | 1.397,66 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03233/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.688,13 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.688,13 **Pago:** 2.688,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 005 2.688,13 0,00 2.688,13 30/11/2016 0,00

Empenho: 03234/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.793,06 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.793,06 **Pago:** 42.793,06 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 006 | | 42.793,06 | 0,00 | 42.793,06 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03235/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.282,24 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.282,24 **Pago:** 1.282,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 007 | | 1.282,24 | 0,00 | 1.282,24 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03236/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.294,17 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.294,17 **Pago:** 1.294,17 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 008 | | 1.294,17 | 0,00 | 1.294,17 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03237/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.689,13 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.689,13 **Pago:** 1.689,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 009 1.689,13 0,00 1.689,13 30/11/2016 0,00

Empenho: 03238/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.309,59 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 010 | | 3.309,59 | 0,00 | 3.309,59 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03239/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.367,83 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.367,83 **Pago:** 8.367,83 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 011 | | 8.367,83 | 0,00 | 8.367,83 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03240/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.871,63 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.871,63 **Pago:** 9.871,63 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 012 | | 9.871,63 | 0,00 | 9.871,63 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03241/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.219,23 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.219,23 **Pago:** 10.219,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 013 10.219,23 0,00 10.219,23 30/11/2016 0,00

Empenho: 03242/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 190.711,90 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 190.711,90 **Pago:** 190.711,90 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 014 | | 190.711,90 | 0,00 | 190.711,90 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03243/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.016,44 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.016,44 **Pago:** 1.016,44 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 015 | | 1.016,44 | 0,00 | 1.016,44 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03244/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.306,41 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.306,41 **Pago:** 1.306,41 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 016 | | 1.306,41 | 0,00 | 1.306,41 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03245/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.613,90 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.613,90 **Pago:** 1.613,90 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 017 1.613,90 0,00 1.613,90 30/11/2016 0,00

Empenho: 03246/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.827,45 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.827,45 **Pago:** 2.827,45 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 018 | | 2.827,45 | 0,00 | 2.827,45 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03247/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.025,81 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.025,81 **Pago:** 3.025,81 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 019 | | 3.025,81 | 0,00 | 3.025,81 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03248/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.922,79 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.922,79 **Pago:** 4.922,79 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 020 | | 4.922,79 | 0,00 | 4.922,79 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03249/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.535,61 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.535,61 **Pago:** 8.535,61 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 021 8.535,61 0,00 8.535,61 30/11/2016 0,00

Empenho: 03250/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 77.628,52 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 77.628,52 **Pago:** 77.628,52 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 022 | | 77.628,52 | 0,00 | 77.628,52 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03251/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 023 | | 696,76 | 0,00 | 696,76 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03252/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.111,76 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.111,76 **Pago:** 1.111,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 024 | | 1.111,76 | 0,00 | 1.111,76 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03253/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.450,47 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.450,47 **Pago:** 2.450,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 025 2.450,47 0,00 2.450,47 30/11/2016 0,00

Empenho: 03254/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.514,88 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.514,88 **Pago:** 2.514,88 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 026 | | 2.514,88 | 0,00 | 2.514,88 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03255/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.687,51 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.687,51 **Pago:** 3.687,51 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 027 | | 3.687,51 | 0,00 | 3.687,51 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03256/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.595,07 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.595,07 **Pago:** 7.595,07 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 028 | | 7.595,07 | 0,00 | 7.595,07 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03257/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.832,70 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 49.832,70 **Pago:** 49.832,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 029 49.832,70 0,00 49.832,70 30/11/2016 0,00

Empenho: 03258/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 123,45 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 123,45 **Pago:** 123,45 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 030 | | 123,45 | 0,00 | 123,45 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03259/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 923,88 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 923,88 **Pago:** 923,88 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 031 | | 923,88 | 0,00 | 923,88 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03260/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.766,75 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.766,75 **Pago:** 1.766,75 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 032 | | 1.766,75 | 0,00 | 1.766,75 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03261/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.612,83 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

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

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04188 30/11/2016 033 2.612,83 0,00 2.612,83 30/11/2016 0,00

Empenho: 03262/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.518,67 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.518,67 **Pago:** 5.518,67 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 034 | | 5.518,67 | 0,00 | 5.518,67 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03263/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.811,97 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.811,97 **Pago:** 5.811,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 035 | | 5.811,97 | 0,00 | 5.811,97 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03264/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.789,59 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 52.789,59 **Pago:** 52.789,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04188 | 30/11/2016 | 036 | | 52.789,59 | 0,00 | 52.789,59 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03265/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 171,79 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 171,79 **Pago:** 171,79 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04189 30/11/2016 001 171,79 0,00 171,79 30/11/2016 0,00

Empenho: 03266/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 832,30 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 832,30 **Pago:** 832,30 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04189 | 30/11/2016 | 002 | | 832,30 | 0,00 | 832,30 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03267/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.247,95 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.247,95 **Pago:** 1.247,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04189 | 30/11/2016 | 003 | | 1.247,95 | 0,00 | 1.247,95 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03268/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.135,39 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.135,39 **Pago:** 3.135,39 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04189 | 30/11/2016 | 004 | | 3.135,39 | 0,00 | 3.135,39 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03269/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.879,04 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.879,04 **Pago:** 3.879,04 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04189 30/11/2016 005 3.879,04 0,00 3.879,04 30/11/2016 0,00

Empenho: 03270/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 63.537,13 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 63.537,13 **Pago:** 63.537,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04189 | 30/11/2016 | 006 | | 63.537,13 | 0,00 | 63.537,13 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03271/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 262,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04190 | 30/11/2016 | 001 | | 262,06 | 0,00 | 262,06 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03272/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 350,53 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 350,53 **Pago:** 350,53 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04190 | 30/11/2016 | 002 | | 350,53 | 0,00 | 350,53 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03273/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.155,45 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.155,45 **Pago:** 1.155,45 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04190 30/11/2016 003 1.155,45 0,00 1.155,45 30/11/2016 0,00

Empenho: 03274/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.309,59 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04190 | 30/11/2016 | 004 | | 3.309,59 | 0,00 | 3.309,59 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03275/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.681,76 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.681,76 **Pago:** 4.681,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04190 | 30/11/2016 | 005 | | 4.681,76 | 0,00 | 4.681,76 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03276/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.261,76 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.261,76 **Pago:** 12.261,76 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04190 | 30/11/2016 | 006 | | 12.261,76 | 0,00 | 12.261,76 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03277/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 86.876,47 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 86.876,47 **Pago:** 86.876,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04190 30/11/2016 007 86.876,47 0,00 86.876,47 30/11/2016 0,00

Empenho: 03278/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 679,95 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 679,95 **Pago:** 679,95 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04191 | 30/11/2016 | 001 | | 679,95 | 0,00 | 679,95 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03279/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.460,39 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.460,39 **Pago:** 2.460,39 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04191 | 30/11/2016 | 002 | | 2.460,39 | 0,00 | 2.460,39 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03280/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.317,48 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.317,48 **Pago:** 3.317,48 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04191 | 30/11/2016 | 003 | | 3.317,48 | 0,00 | 3.317,48 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03281/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.477,95 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.477,95 **Pago:** 3.477,95 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04191 30/11/2016 004 3.477,95 0,00 3.477,95 30/11/2016 0,00

Empenho: 03282/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.435,24 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.435,24 **Pago:** 11.435,24 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04191 | 30/11/2016 | 005 | | 11.435,24 | 0,00 | 11.435,24 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03283/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 70.703,87 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 70.703,87 **Pago:** 70.703,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04191 | 30/11/2016 | 006 | | 70.703,87 | 0,00 | 70.703,87 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03284/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3,40 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3,40 **Pago:** 3,40 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04192 | 30/11/2016 | 001 | | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03285/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,99 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 824,99 **Pago:** 824,99 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04192 30/11/2016 002 824,99 0,00 824,99 30/11/2016 0,00

Empenho: 03286/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.156,69 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.156,69 **Pago:** 1.156,69 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04192 | 30/11/2016 | 003 | | 1.156,69 | 0,00 | 1.156,69 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03287/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.437,04 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04192 | 30/11/2016 | 004 | | 1.437,04 | 0,00 | 1.437,04 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03288/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.388,97 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.388,97 **Pago:** 5.388,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04192 | 30/11/2016 | 005 | | 5.388,97 | 0,00 | 5.388,97 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03289/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.288,41 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.288,41 **Pago:** 43.288,41 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04192 30/11/2016 006 43.288,41 0,00 43.288,41 30/11/2016 0,00

Empenho: 03290/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 914,19 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 914,19 **Pago:** 914,19 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04193 | 30/11/2016 | 001 | | 914,19 | 0,00 | 914,19 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03291/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030403

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04193 | 30/11/2016 | 002 | | 1.219,31 | 0,00 | 1.219,31 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03292/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.269,91 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.269,91 **Pago:** 7.269,91 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04193 | 30/11/2016 | 003 | | 7.269,91 | 0,00 | 7.269,91 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03293/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 92,09 **Cod. Red.:** 00215 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 92,09 **Pago:** 92,09 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04194 30/11/2016 001 92,09 0,00 92,09 30/11/2016 0,00

Empenho: 03294/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.741,88 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030501

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04194 | 30/11/2016 | 002 | | 1.741,88 | 0,00 | 1.741,88 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03295/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.844,55 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030501

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04194 | 30/11/2016 | 003 | | 2.844,55 | 0,00 | 2.844,55 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03296/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51.491,48 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 51.491,48 **Pago:** 51.491,48 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04194 | 30/11/2016 | 004 | | 51.491,48 | 0,00 | 51.491,48 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03297/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36,46 **Cod. Red.:** 00222 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36,46 **Pago:** 36,46 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04195 30/11/2016 001 36,46 0,00 36,46 30/11/2016 0,00

Empenho: 03298/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

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

| OP | Data da OP | Parc | Documento | Valor Item | Valor Anulado | Saldo Item | Data Pgto | Valor Devolvido |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04195 | 30/11/2016 | 002 | | 217,73 | 0,00 | 217,73 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03299/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.393,87 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.393,87 **Pago:** 1.393,87 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04195 | 30/11/2016 | 003 | | 1.393,87 | 0,00 | 1.393,87 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03300/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.265,86 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.265,86 **Pago:** 3.265,86 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04195 | 30/11/2016 | 004 | | 3.265,86 | 0,00 | 3.265,86 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03301/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.264,71 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.264,71 **Pago:** 9.264,71 **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 |
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
|----|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

04195 30/11/2016 005 9.264,71 0,00 9.264,71 30/11/2016 0,00

Empenho: 03302/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 757,99 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233F

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 757,99 **Pago:** 757,99 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04205 | 30/11/2016 | 001 | | 757,99 | 0,00 | 757,99 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03303/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 461,32 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233F

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 11/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 461,32 **Pago:** 461,32 **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 |
|-------|------------|------|-----------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04205 | 30/11/2016 | 001 | | 461,32 | 0,00 | 461,32 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03304/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.164,70 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000233F

Histórico: Subsídio do Plano de Saúde ref. 11/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.164,70 **Pago:** 13.164,70 **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 |
|-------|------------|------|----------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 04206 | 30/11/2016 | 001 | Doc. Diversos 2016/000233F | 13.164,70 | 0,00 | 13.164,70 | 30/11/2016 | 0,00 |

Empenho: 03305/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 900,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 900,00 **Saldo a Pagar:** 900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 03306/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 44.330,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 44.330,00 **Saldo a Pagar:** 44.330,00

Empenho: 03307/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 14.465,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04357 - BANCO DO BRASIL SA

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 14.465,00 **Saldo a Pagar:** 14.465,00

Empenho: 03308/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 199,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 199,00 **Saldo a Pagar:** 199,00

Empenho: 03309/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 8.290,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 8.290,00 **Saldo a Pagar:** 8.290,00

Empenho: 03310/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 615,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR.,

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 615,00 **Saldo a Pagar:** 615,00

Empenho: 03311/2016 **Data:** 30/11/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 8.450,00 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04356 - BANCO BRADESCO SA

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 8.450,00 **Saldo a Pagar:** 8.450,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 03312/2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.700,00 | Cod. Red.: 00060 | Dotação: 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04355 - ITAU UNIBANCO S/A

Processo:2014/000441

Histórico: Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recebimento de conta

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.700,00 **Saldo a Pagar:** 4.700,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 03313/2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 2.220,00 | Cod. Red.: 00097 | Dotação: 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 04495 - AGM ELETROTECNICA - COM. LOCAÇÃO E MANUT. DE MAQ.

Processo:2016/000469

Histórico: Serviço de manutenção da Bomba do Zavanela e Sistema de arraste de cloro da ETA Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.220,00 **Saldo a Pagar:** 2.220,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Empenho: 03314/2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinario | Valor: 1.400,00 | Cod. Red.: 00134 | Dotação: 030305.1751201092.183 - 3.3.90.39.00.00 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|

Credor: 01046 - ELIZANDRA APARECIDA CORREA - EPP

Processo:2016/000468

Histórico: Locação de escavadeira hidráulica para interligação da travessia de esgotos (obra do Fehidro - GPPE

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.400,00 **Saldo a Pagar:** 1.400,00

Total Empenhado: 2.649.350,41

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 2.649.350,41

Total Liquidado: 2.563.781,41

Total Pago: 2.133.892,28

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 85.569,00

Total Saldo a Pagar: 515.458,13