



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02853/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 605,77 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 605,77 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 605,77

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03771	31/10/2016	001		605,77	0,00	605,77		0,00

Empenho: 02854/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.265,45 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.265,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.265,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03772	31/10/2016	001		1.265,45	0,00	1.265,45		0,00

Empenho: 02855/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.185,39 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.185,39 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.185,39

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03773	31/10/2016	001		3.185,39	0,00	3.185,39		0,00

Empenho: 02856/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.890,20 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.890,20 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.890,20

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03774	31/10/2016	001		3.890,20	0,00	3.890,20		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02857/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.885,62 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.885,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.885,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03775	31/10/2016	001		4.885,62	0,00	4.885,62		0,00

Empenho: 02858/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.652,45 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.652,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.652,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03776	31/10/2016	001		14.652,45	0,00	14.652,45		0,00

Empenho: 02859/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.578,06 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.578,06 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.578,06

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03777	31/10/2016	001		3.578,06	0,00	3.578,06		0,00

Empenho: 02860/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.346,70 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.346,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.346,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03778	31/10/2016	001		1.346,70	0,00	1.346,70		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02861/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.427,70 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.427,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.427,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03779	31/10/2016	001		5.427,70	0,00	5.427,70		0,00

Empenho: 02862/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.974,65 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.974,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.974,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03780	31/10/2016	001		3.974,65	0,00	3.974,65		0,00

Empenho: 02863/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.480,04 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.480,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.480,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03781	31/10/2016	001		8.480,04	0,00	8.480,04		0,00

Empenho: 02864/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.766,46 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.766,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.766,46

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03782	31/10/2016	001		11.766,46	0,00	11.766,46		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02865/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.096,38 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.096,38 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.096,38

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03783	31/10/2016	001		4.096,38	0,00	4.096,38		0,00

Empenho: 02866/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.914,64 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.914,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.914,64

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03783	31/10/2016	002		15.914,64	0,00	15.914,64		0,00

Empenho: 02867/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.982,84 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.982,84 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.982,84

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03783	31/10/2016	003		7.982,84	0,00	7.982,84		0,00

Empenho: 02868/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.435,82 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.435,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.435,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03783	31/10/2016	004		4.435,82	0,00	4.435,82		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02869/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.188,21 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.188,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.188,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03783	31/10/2016	005		5.188,21	0,00	5.188,21		0,00

Empenho: 02870/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.798,73 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.798,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.798,73

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03784	31/10/2016	001		5.798,73	0,00	5.798,73		0,00

Empenho: 02871/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.682,90 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.682,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.682,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03785	31/10/2016	001		7.682,90	0,00	7.682,90		0,00

Empenho: 02872/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.391,03 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.391,03 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.391,03

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03786	31/10/2016	001		6.391,03	0,00	6.391,03		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02873/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.069,33 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.069,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.069,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03787	31/10/2016	001		4.063,40	0,00	4.063,40		0,00
03787	31/10/2016	001		5,93	0,00	5,93		0,00

Empenho: 02874/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 757,15 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 757,15 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 757,15

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03788	31/10/2016	001		757,15	0,00	757,15		0,00

Empenho: 02875/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.595,70 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.595,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.595,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03789	31/10/2016	001		4.595,70	0,00	4.595,70		0,00

Empenho: 02876/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 926,62 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000219

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 926,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 926,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03790	31/10/2016	001		926,62	0,00	926,62		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02877/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.171,23 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.171,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.171,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03791	31/10/2016	001		7.171,23	0,00	7.171,23		0,00

Empenho: 02878/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.835,91 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.835,91 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.835,91

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03792	31/10/2016	001		3.835,91	0,00	3.835,91		0,00

Empenho: 02879/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.655,70 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.655,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.655,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03793	31/10/2016	001		9.655,70	0,00	9.655,70		0,00

Empenho: 02880/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.792,20 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.792,20 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.792,20

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03794	31/10/2016	001		11.792,20	0,00	11.792,20		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02881/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.809,56 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.809,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.809,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03795	31/10/2016	001		14.809,56	0,00	14.809,56		0,00

Empenho: 02882/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.569,58 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 44.569,58 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 44.569,58

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03796	31/10/2016	001		44.569,58	0,00	44.569,58		0,00

Empenho: 02883/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.846,01 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.846,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.846,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03797	31/10/2016	001		10.846,01	0,00	10.846,01		0,00

Empenho: 02884/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.082,20 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.082,20 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.082,20

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03798	31/10/2016	001		4.082,20	0,00	4.082,20		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02885/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.452,64 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.452,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.452,64

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03799	31/10/2016	001		16.452,64	0,00	16.452,64		0,00

Empenho: 02886/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.867,22 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.867,22 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.867,22

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03800	31/10/2016	001		14.867,22	0,00	14.867,22		0,00

Empenho: 02887/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.389,99 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.389,99 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 28.389,99

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03801	31/10/2016	001		28.389,99	0,00	28.389,99		0,00

Empenho: 02888/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.667,07 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 35.667,07 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 35.667,07

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03802	31/10/2016	001		35.667,07	0,00	35.667,07		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02889/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.417,14 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.417,14 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.417,14

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03803	31/10/2016	001		12.417,14	0,00	12.417,14		0,00

Empenho: 02890/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.241,33 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 48.241,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 48.241,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03803	31/10/2016	002		48.241,33	0,00	48.241,33		0,00

Empenho: 02891/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.492,65 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.492,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.492,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03803	31/10/2016	003		27.492,65	0,00	27.492,65		0,00

Empenho: 02892/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.446,11 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.446,11 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.446,11

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03803	31/10/2016	004		13.446,11	0,00	13.446,11		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02893/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.726,81 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.726,81 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.726,81

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03803	31/10/2016	005		15.726,81	0,00	15.726,81		0,00

Empenho: 02894/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.577,44 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.577,44 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.577,44

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03804	31/10/2016	001		17.577,44	0,00	17.577,44		0,00

Empenho: 02895/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.288,76 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23.288,76 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 23.288,76

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03805	31/10/2016	001		23.288,76	0,00	23.288,76		0,00

Empenho: 02896/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.703,47 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.703,47 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 19.703,47

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03806	31/10/2016	001		19.703,47	0,00	19.703,47		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02897/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.568,35 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.568,35 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.568,35

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03807	31/10/2016	001		12.568,35	0,00	12.568,35		0,00

Empenho: 02898/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.295,12 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.295,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.295,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03808	31/10/2016	001		2.295,12	0,00	2.295,12		0,00

Empenho: 02899/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.930,73 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.930,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.930,73

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03809	31/10/2016	001		13.930,73	0,00	13.930,73		0,00

Empenho: 02900/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.808,79 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000218

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.808,79 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.808,79

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03810	31/10/2016	001		2.808,79	0,00	2.808,79		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02901/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 155,56 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 155,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 155,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03811	31/10/2016	001		155,56	0,00	155,56		0,00

Empenho: 02902/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030101

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03811	31/10/2016	002		435,47	0,00	435,47		0,00

Empenho: 02903/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 438,00 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030101

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03811	31/10/2016	003		438,00	0,00	438,00		0,00

Empenho: 02904/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.543,07 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.543,07 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 28.543,07

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03811	31/10/2016	004		28.543,07	0,00	28.543,07		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02905/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51,60 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 51,60 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 51,60

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03812	31/10/2016	001		51,60	0,00	51,60		0,00

Empenho: 02906/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030201

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03812	31/10/2016	002		696,76	0,00	696,76		0,00

Empenho: 02907/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.528,69 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030201

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03812	31/10/2016	003		1.528,69	0,00	1.528,69		0,00

Empenho: 02908/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.541,19 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.541,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.541,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03812	31/10/2016	004		13.541,19	0,00	13.541,19		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02909/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 256,17 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 256,17 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 256,17

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	001		256,17	0,00	256,17		0,00

Empenho: 02910/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 781,91 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 781,91 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 781,91

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	002		781,91	0,00	781,91		0,00

Empenho: 02911/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,88 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 812,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	003		812,88	0,00	812,88		0,00

Empenho: 02912/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.002,55 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	004		1.002,55	0,00	1.002,55		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02913/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:**2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	005		1.676,56	0,00	1.676,56		0,00

Empenho: 02914/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.754,53 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.754,53 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.754,53

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	006		1.754,53	0,00	1.754,53		0,00

Empenho: 02915/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.566,10 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.566,10 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.566,10

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	007		5.566,10	0,00	5.566,10		0,00

Empenho: 02916/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.721,16 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO **Processo:**2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 29.721,16 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 29.721,16

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03813	31/10/2016	008		29.721,16	0,00	29.721,16		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02917/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 53,32 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 53,32 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 53,32

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03814	31/10/2016	001		53,32	0,00	53,32		0,00

Empenho: 02918/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03814	31/10/2016	002		1.437,04	0,00	1.437,04		0,00

Empenho: 02919/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.438,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.438,64

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03814	31/10/2016	003		1.438,64	0,00	1.438,64		0,00

Empenho: 02920/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.181,91 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.181,91 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.181,91

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03814	31/10/2016	004		5.181,91	0,00	5.181,91		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02921/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.516,72 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.516,72 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 40.516,72

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03814	31/10/2016	005		40.516,72	0,00	40.516,72		0,00

Empenho: 02922/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 329,82 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 329,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 329,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	001		329,82	0,00	329,82		0,00

Empenho: 02923/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.567,70 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.567,70 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.567,70

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	002		1.567,70	0,00	1.567,70		0,00

Empenho: 02924/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	003		1.698,35	0,00	1.698,35		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02925/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.020,21 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.020,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.020,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	004		2.020,21	0,00	2.020,21		0,00

Empenho: 02926/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.731,31 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.731,31 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 9.731,31

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	005		9.731,31	0,00	9.731,31		0,00

Empenho: 02927/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.779,64 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 22.779,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 22.779,64

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	006		22.779,64	0,00	22.779,64		0,00

Empenho: 02928/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32.674,69 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 32.674,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 32.674,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	007		32.674,69	0,00	32.674,69		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02929/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 52.861,60 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 52.861,60

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	008		52.861,60	0,00	52.861,60		0,00

Empenho: 02930/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 160.875,80 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 160.875,80 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 160.875,80

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03815	31/10/2016	009		160.875,80	0,00	160.875,80		0,00

Empenho: 02931/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 255,41 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 255,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 255,41

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03816	31/10/2016	001		255,41	0,00	255,41		0,00

Empenho: 02932/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.056,57 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.056,57 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.056,57

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03816	31/10/2016	002		1.056,57	0,00	1.056,57		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02933/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.803,08 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.803,08

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03816	31/10/2016	003		6.803,08	0,00	6.803,08		0,00

Empenho: 02934/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.531,38 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.531,38 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.531,38

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03816	31/10/2016	004		10.531,38	0,00	10.531,38		0,00

Empenho: 02935/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.936,59 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.936,59 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.936,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03816	31/10/2016	005		14.936,59	0,00	14.936,59		0,00

Empenho: 02936/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 151.265,62 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 151.265,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 151.265,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03816	31/10/2016	006		151.265,62	0,00	151.265,62		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02937/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 799,82 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 799,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 799,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03817	31/10/2016	001		799,82	0,00	799,82		0,00

Empenho: 02938/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.920,25 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.920,25 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.920,25

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03817	31/10/2016	002		1.920,25	0,00	1.920,25		0,00

Empenho: 02939/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.351,53 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.351,53

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03817	31/10/2016	003		2.351,53	0,00	2.351,53		0,00

Empenho: 02940/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.654,26 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 39.654,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 39.654,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03817	31/10/2016	004		39.654,26	0,00	39.654,26		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02941/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.175,77 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.175,77

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03818	31/10/2016	001		1.175,77	0,00	1.175,77		0,00

Empenho: 02942/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.393,87 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.393,87 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.393,87

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03818	31/10/2016	002		1.393,87	0,00	1.393,87		0,00

Empenho: 02943/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.920,26 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.920,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.920,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03818	31/10/2016	003		3.920,26	0,00	3.920,26		0,00

Empenho: 02944/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.737,80 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.737,80 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.737,80

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03818	31/10/2016	004		11.737,80	0,00	11.737,80		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02945/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 667,50 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 667,50 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 667,50

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	001		667,50	0,00	667,50		0,00

Empenho: 02946/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	002		685,06	0,00	685,06		0,00

Empenho: 02947/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 798,41 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 798,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 798,41

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	003		798,41	0,00	798,41		0,00

Empenho: 02948/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.046,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.046,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	004		2.046,69	0,00	2.046,69		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02949/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.131,18 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.131,18 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.131,18

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	005		2.131,18	0,00	2.131,18		0,00

Empenho: 02950/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.842,40 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.842,40 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.842,40

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	006		2.842,40	0,00	2.842,40		0,00

Empenho: 02951/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 59.473,12 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 59.473,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 59.473,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03819	31/10/2016	007		59.473,12	0,00	59.473,12		0,00

Empenho: 02952/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 812,88 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 812,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	001		812,88	0,00	812,88		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02953/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 848,00 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 848,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 848,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	002		848,00	0,00	848,00		0,00

Empenho: 02954/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.252,02 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.252,02 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.252,02

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	003		1.252,02	0,00	1.252,02		0,00

Empenho: 02955/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.763,84 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.763,84 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.763,84

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	004		1.763,84	0,00	1.763,84		0,00

Empenho: 02956/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.046,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.046,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	005		2.046,69	0,00	2.046,69		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02957/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.360,63 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00

Liquidado: 7.360,63

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 7.360,63

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	006		7.360,63	0,00	7.360,63		0,00

Empenho: 02958/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.362,77 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00

Liquidado: 37.362,77

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 37.362,77

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03820	31/10/2016	007		37.362,77	0,00	37.362,77		0,00

Empenho: 02959/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 698,83 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00

Liquidado: 698,83

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 698,83

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	001		698,83	0,00	698,83		0,00

Empenho: 02960/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 747,43 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030302

Anulações: 0,00

Liquidado: 747,43

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 747,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	002		747,43	0,00	747,43		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02961/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.437,04

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 1.437,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04		0,00

Empenho: 02962/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.858,91 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 2.858,91

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 2.858,91

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	004		2.858,91	0,00	2.858,91		0,00

Empenho: 02963/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.651,96 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 3.651,96

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 3.651,96

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	005		3.651,96	0,00	3.651,96		0,00

Empenho: 02964/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.830,79 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 5.830,79

Pago: 0,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 5.830,79

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	006		5.830,79	0,00	5.830,79		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02965/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.995,38 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.995,38 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.995,38

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	007		6.995,38	0,00	6.995,38		0,00

Empenho: 02966/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 84.527,51 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 84.527,51 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 84.527,51

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03821	31/10/2016	008		84.527,51	0,00	84.527,51		0,00

Empenho: 02967/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 597,95 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 597,95 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 597,95

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03822	31/10/2016	001		597,95	0,00	597,95		0,00

Empenho: 02968/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.545,08 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.545,08 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.545,08

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03822	31/10/2016	002		2.545,08	0,00	2.545,08		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 02969/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.875,19 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.875,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.875,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03822	31/10/2016	003		3.875,19	0,00	3.875,19		0,00

Empenho: 02970/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.424,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.424,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03822	31/10/2016	004		7.424,82	0,00	7.424,82		0,00

Empenho: 02971/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.028,91 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.028,91 **Pago:** 3.104,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.924,84

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03822	31/10/2016	001		7.924,84	0,00	7.924,84		0,00
03822	31/10/2016	005		11.028,91	11.028,91	0,00		0,00
03849	31/10/2016	001		3.104,07	0,00	3.104,07	01/11/2016	0,00

Empenho: 02972/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 122.206,81 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 122.206,81 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 122.206,81

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

03822 31/10/2016 006 122.206,81 0,00 122.206,81 0,00

Empenho: 02973/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 108,56 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 108,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 108,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	001		108,56	0,00	108,56		0,00

Empenho: 02974/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.132,23 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.132,23

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	002		1.132,23	0,00	1.132,23		0,00

Empenho: 02975/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.191,61 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.191,61 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.191,61

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	003		1.191,61	0,00	1.191,61		0,00

Empenho: 02976/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

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

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

03823 31/10/2016 004 1.397,66 0,00 1.397,66 0,00

Empenho: 02977/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.661,54 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	005		2.661,54	0,00	2.661,54		0,00

Empenho: 02978/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.152,75 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.152,75 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.152,75

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	006		5.152,75	0,00	5.152,75		0,00

Empenho: 02979/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.763,44 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 39.763,44 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 39.763,44

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	007		39.763,44	0,00	39.763,44		0,00

Empenho: 02980/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.269,53 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

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

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

03823 31/10/2016 008 1.269,53 0,00 1.269,53 0,00

Empenho: 02981/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.860,44 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.860,44 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.860,44

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	009		2.860,44	0,00	2.860,44		0,00

Empenho: 02982/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	010		3.309,59	0,00	3.309,59		0,00

Empenho: 02983/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.927,26 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.927,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.927,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	011		6.927,26	0,00	6.927,26		0,00

Empenho: 02984/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.248,15 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.248,15 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.248,15

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

03823 31/10/2016 012 8.248,15 0,00 8.248,15 0,00

Empenho: 02985/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.593,29 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.593,29 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.593,29

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	013		16.593,29	0,00	16.593,29		0,00

Empenho: 02986/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 162.483,46 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 162.483,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 162.483,46

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	014		162.483,46	0,00	162.483,46		0,00

Empenho: 02987/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,37 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 348,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 348,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	015		348,37	0,00	348,37		0,00

Empenho: 02988/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.306,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.306,41

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

03823 31/10/2016 016 1.306,41 0,00 1.306,41 0,00

Empenho: 02989/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.628,87 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.628,87 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.628,87

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	017		1.628,87	0,00	1.628,87		0,00

Empenho: 02990/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.713,62 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.713,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.713,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	018		2.713,62	0,00	2.713,62		0,00

Empenho: 02991/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.890,48 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.890,48 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.890,48

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	019		2.890,48	0,00	2.890,48		0,00

Empenho: 02992/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.046,55 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.046,55 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.046,55

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

03823 31/10/2016 020 10.046,55 0,00 10.046,55 0,00

Empenho: 02993/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.658,03 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.658,03 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.658,03

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	021		14.658,03	0,00	14.658,03		0,00

Empenho: 02994/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69.083,79 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 69.083,79 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 69.083,79

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	022		69.083,79	0,00	69.083,79		0,00

Empenho: 02995/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	023		696,76	0,00	696,76		0,00

Empenho: 02996/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

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

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

03823 31/10/2016 024 824,06 0,00 824,06 0,00

Empenho: 02997/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.459,33 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.459,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.459,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	025		1.459,33	0,00	1.459,33		0,00

Empenho: 02998/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.203,39 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.203,39 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.203,39

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	026		2.203,39	0,00	2.203,39		0,00

Empenho: 02999/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.674,28 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	027		3.674,28	0,00	3.674,28		0,00

Empenho: 03000/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 46.590,05 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 46.590,05 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 46.590,05

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

03823	31/10/2016	028	46.590,05	0,00	46.590,05	0,00
-------	------------	-----	-----------	------	-----------	------

Empenho: 03001/2016	Data: 31/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 131,69	Cod. Red.: 00146	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 131,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 131,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	029		131,69	0,00	131,69		0,00

Empenho: 03002/2016	Data: 31/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 812,88	Cod. Red.: 00146	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 812,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 812,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	030		812,88	0,00	812,88		0,00

Empenho: 03003/2016	Data: 31/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 914,73	Cod. Red.: 00144	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	031		914,73	0,00	914,73		0,00

Empenho: 03004/2016	Data: 31/10/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 2.489,52	Cod. Red.: 00144	Dotação: 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.489,52 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.489,52

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

03823 31/10/2016 032 2.489,52 0,00 2.489,52 0,00

Empenho: 03005/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	033		2.612,83	0,00	2.612,83		0,00

Empenho: 03006/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.879,60 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.879,60 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.879,60

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	034		5.879,60	0,00	5.879,60		0,00

Empenho: 03007/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.399,11 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.399,11 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.399,11

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03823	31/10/2016	035		6.399,11	0,00	6.399,11		0,00

Empenho: 03008/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.101,98 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 48.101,98 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 48.101,98

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

03823 31/10/2016 036 48.101,98 0,00 48.101,98 0,00

Empenho: 03009/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03824	31/10/2016	001		824,06	0,00	824,06		0,00

Empenho: 03010/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03824	31/10/2016	002		1.247,95	0,00	1.247,95		0,00

Empenho: 03011/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.135,39 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.135,39

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03824	31/10/2016	003		3.135,39	0,00	3.135,39		0,00

Empenho: 03012/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.865,37 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.865,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.865,37

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

03824 31/10/2016 004 3.865,37 0,00 3.865,37 0,00

Empenho: 03013/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 63.411,42 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 63.411,42 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 63.411,42

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03824	31/10/2016	005		63.411,42	0,00	63.411,42		0,00

Empenho: 03014/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 262,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03825	31/10/2016	001		262,06	0,00	262,06		0,00

Empenho: 03015/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 386,74 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 386,74 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 386,74

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03825	31/10/2016	002		386,74	0,00	386,74		0,00

Empenho: 03016/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

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

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

03825 31/10/2016 003 3.309,59 0,00 3.309,59 0,00

Empenho: 03017/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.829,26 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.829,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.829,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03825	31/10/2016	004		4.829,26	0,00	4.829,26		0,00

Empenho: 03018/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 87.248,59 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 87.248,59 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 87.248,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03825	31/10/2016	005		87.248,59	0,00	87.248,59		0,00

Empenho: 03019/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 732,14 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 732,14 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 732,14

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03826	31/10/2016	001		732,14	0,00	732,14		0,00

Empenho: 03020/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.350,89 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.350,89 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.350,89

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

03826 31/10/2016 002 2.350,89 0,00 2.350,89 0,00

Empenho: 03021/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.331,33 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03826	31/10/2016	003		3.331,33	0,00	3.331,33		0,00

Empenho: 03022/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.862,63 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.862,63 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.862,63

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03826	31/10/2016	004		3.862,63	0,00	3.862,63		0,00

Empenho: 03023/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69.610,79 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 69.610,79 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 69.610,79

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03826	31/10/2016	005		69.610,79	0,00	69.610,79		0,00

Empenho: 03024/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 453,09 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 453,09 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 453,09

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

03827 31/10/2016 001 453,09 0,00 453,09 0,00

Empenho: 03025/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03827	31/10/2016	002		1.437,04	0,00	1.437,04		0,00

Empenho: 03026/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.569,73 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.569,73 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.569,73

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03827	31/10/2016	003		1.569,73	0,00	1.569,73		0,00

Empenho: 03027/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.933,62 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.933,62 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.933,62

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03827	31/10/2016	004		2.933,62	0,00	2.933,62		0,00

Empenho: 03028/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44.489,33 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 44.489,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 44.489,33

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

03827 31/10/2016 005 44.489,33 0,00 44.489,33 0,00

Empenho: 03029/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 905,14 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030403

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03828	31/10/2016	001		905,14	0,00	905,14		0,00

Empenho: 03030/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030403

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03828	31/10/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31		0,00

Empenho: 03031/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.339,97 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.339,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.339,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03828	31/10/2016	003		7.339,97	0,00	7.339,97		0,00

Empenho: 03032/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 66,65 **Cod. Red.:** 00215 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 66,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 66,65

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

03829 31/10/2016 001 66,65 0,00 66,65 0,00

Empenho: 03033/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.547,56 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.547,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.547,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03829	31/10/2016	002		1.547,56	0,00	1.547,56		0,00

Empenho: 03034/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03829	31/10/2016	003		1.741,88	0,00	1.741,88		0,00

Empenho: 03035/2016 **Data:** 31/10/2016 **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:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03829	31/10/2016	004		2.844,55	0,00	2.844,55		0,00

Empenho: 03036/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51.245,68 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 51.245,68 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 51.245,68

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

03829 31/10/2016 005 51.245,68 0,00 51.245,68 0,00

Empenho: 03037/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 18,56 **Cod. Red.:** 00222 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 18,56 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 18,56

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03830	31/10/2016	001		18,56	0,00	18,56		0,00

Empenho: 03038/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030601

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03830	31/10/2016	002		217,73	0,00	217,73		0,00

Empenho: 03039/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.346,37 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 10/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.346,37 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.346,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03830	31/10/2016	003		11.346,37	0,00	11.346,37		0,00

Empenho: 03040/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.788,06 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000217F

Histórico: Subsídio do plano de Saúde ref. 10/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.788,06 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.788,06

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

03844 31/10/2016 001 Doc. Diversos 10/2016 13.788,06 0,00 13.788,06 0,00

Empenho: 03041/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 804,81 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/00218F

Histórico: INSS - Demitidos ref. 10/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 804,81 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 804,81

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03855	31/10/2016	001		804,81	0,00	804,81		0,00

Empenho: 03042/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 676,12 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2016/00218F

Histórico: INSS - Demitidos ref. 10/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 676,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 676,12

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03856	31/10/2016	001		676,12	0,00	676,12		0,00

Empenho: 03043/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 201,82 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/00219F

Histórico: FGTS - Demitidos ref. 10/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 201,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 201,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03858	31/10/2016	001		201,82	0,00	201,82		0,00

Empenho: 03044/2016 **Data:** 31/10/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 122,43 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/00219F

Histórico: FGTS - Demitidos ref. 10/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 122,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 122,43

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

03859	31/10/2016	001	122,43	0,00	122,43	0,00
-------	------------	-----	--------	------	--------	------

Total Empenhado: 2.456.926,31

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 2.456.926,31

Total Liquidado: 2.456.926,31

Total Pago: 3.104,07

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 0,00

Total Saldo a Pagar: 2.453.822,24