



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02585/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 594,69 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 594,69 **Pago:** 594,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03414	30/09/2016	001		594,68	594,68	0,00		0,00
03414	30/09/2016	001		594,69	0,00	594,69	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02586/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.406,13 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.406,13 **Pago:** 1.406,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03415	30/09/2016	001		1.406,13	0,00	1.406,13	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02587/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.762,94 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.762,94 **Pago:** 2.762,94 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03416	30/09/2016	001		2.762,94	0,00	2.762,94	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02588/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.305,54 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.305,54 **Pago:** 3.305,54 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03417	30/09/2016	001		3.305,54	0,00	3.305,54	06/10/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

<b>Empenho:</b> 02589/2016	<b>Data:</b> 30/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 4.212,46	<b>Cod. Red.:</b> 00035	<b>Dotação:</b> 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 4.212,46      **Pago:** 4.212,46      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03418	30/09/2016	001		4.212,46	0,00	4.212,46	06/10/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 02590/2016	<b>Data:</b> 30/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 14.804,87	<b>Cod. Red.:</b> 00046	<b>Dotação:</b> 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 14.804,87      **Pago:** 14.804,87      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03419	30/09/2016	001		14.804,87	0,00	14.804,87	06/10/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 02591/2016	<b>Data:</b> 30/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 3.658,61	<b>Cod. Red.:</b> 00056	<b>Dotação:</b> 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00      **Liquidado:** 3.658,61      **Pago:** 3.658,61      **Saldo a Liquidar:** 0,00      **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03420	30/09/2016	001		3.658,61	0,00	3.658,61	06/10/2016	0,00

<b>Empenho:</b> 02592/2016	<b>Data:</b> 30/09/2016	<b>Tipo:</b> Ordinario	<b>Valor:</b> 1.154,35	<b>Cod. Red.:</b> 00067	<b>Dotação:</b> 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

**Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030207

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03421	30/09/2016	001		1.154,35	0,00	1.154,35	06/10/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02593/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.558,89 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.558,89 **Pago:** 5.558,89 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03422	30/09/2016	001		5.558,89	0,00	5.558,89	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02594/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.605,79 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.605,79 **Pago:** 3.605,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03423	30/09/2016	001		3.605,79	0,00	3.605,79	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02595/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.208,43 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.208,43 **Pago:** 8.208,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03424	30/09/2016	001		8.208,43	0,00	8.208,43	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02596/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.889,13 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.889,13 **Pago:** 11.889,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03425	30/09/2016	001		11.889,13	0,00	11.889,13	06/10/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02597/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.801,73 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.801,73 **Pago:** 3.801,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03426	30/09/2016	001		3.801,73	0,00	3.801,73	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02598/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.614,44 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 15.614,44 **Pago:** 15.614,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03426	30/09/2016	002		15.614,44	0,00	15.614,44	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02599/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.204,24 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.204,24 **Pago:** 7.204,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03426	30/09/2016	003		7.204,24	0,00	7.204,24	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02600/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.667,68 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.667,68 **Pago:** 4.667,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03426	30/09/2016	004		4.667,68	0,00	4.667,68	06/10/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02601/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.889,93 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.889,93 **Pago:** 4.889,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03426	30/09/2016	005		4.889,93	0,00	4.889,93	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02602/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.871,47 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.871,47 **Pago:** 5.871,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03427	30/09/2016	001		5.871,47	0,00	5.871,47	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02603/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.820,40 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.820,40 **Pago:** 7.820,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03428	30/09/2016	001		7.820,40	0,00	7.820,40	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02604/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.508,12 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.508,12 **Pago:** 6.508,12 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03429	30/09/2016	001		6.508,12	0,00	6.508,12	06/10/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02605/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.556,96 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.556,96 **Pago:** 4.556,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03430	30/09/2016	001		4.556,96	0,00	4.556,96	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02606/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030403

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03431	30/09/2016	001		757,15	0,00	757,15	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02607/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.532,85 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.532,85 **Pago:** 4.532,85 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03432	30/09/2016	001		4.532,85	0,00	4.532,85	06/10/2016	0,00

**Empenho:** 02608/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 925,00 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000200

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 925,00 **Pago:** 925,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03433	30/09/2016	001		925,00	0,00	925,00	06/10/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02609/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.137,64 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.137,64 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 7.137,64

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03434	30/09/2016	001		7.137,64	0,00	7.137,64		0,00

**Empenho:** 02610/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.262,33 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.262,33 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 4.262,33

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03435	30/09/2016	001		4.262,33	0,00	4.262,33		0,00

**Empenho:** 02611/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.375,18 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.375,18 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.375,18

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03436	30/09/2016	001		8.375,18	0,00	8.375,18		0,00

**Empenho:** 02612/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.019,93 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.019,93 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.019,93

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03437	30/09/2016	001		10.019,93	0,00	10.019,93		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02613/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.769,00 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.769,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.769,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03438	30/09/2016	001		12.769,00	0,00	12.769,00		0,00

**Empenho:** 02614/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.031,66 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 45.031,66 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 45.031,66

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03439	30/09/2016	001		45.031,66	0,00	45.031,66		0,00

**Empenho:** 02615/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.090,17 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.090,17 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.090,17

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03440	30/09/2016	001		11.090,17	0,00	11.090,17		0,00

**Empenho:** 02616/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.499,13 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030207

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03441	30/09/2016	001		3.499,13	0,00	3.499,13		0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02617/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.850,41 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 16.850,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.850,41

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03442	30/09/2016	001		16.850,41	0,00	16.850,41		0,00

**Empenho:** 02618/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.466,59 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.466,59 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.466,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03443	30/09/2016	001		13.466,59	0,00	13.466,59		0,00

**Empenho:** 02619/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.406,43 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 27.406,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 27.406,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03444	30/09/2016	001		27.406,43	0,00	27.406,43		0,00

**Empenho:** 02620/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36.038,91 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 36.038,91 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 36.038,91

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03445	30/09/2016	001		36.038,91	0,00	36.038,91		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02621/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.524,05 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.524,05 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.524,05

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03446	30/09/2016	001		11.524,05	0,00	11.524,05		0,00

**Empenho:** 02622/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 47.331,38 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 47.331,38 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 47.331,38

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03446	30/09/2016	002		47.331,38	0,00	47.331,38		0,00

**Empenho:** 02623/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.085,74 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 25.085,74 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 25.085,74

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03446	30/09/2016	003		25.085,74	0,00	25.085,74		0,00

**Empenho:** 02624/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.148,90 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.148,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.148,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03446	30/09/2016	004		14.148,90	0,00	14.148,90		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02625/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.822,61 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.822,61 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.822,61

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03446	30/09/2016	005		14.822,61	0,00	14.822,61		0,00

**Empenho:** 02626/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.797,93 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 17.797,93 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.797,93

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03447	30/09/2016	001		17.797,93	0,00	17.797,93		0,00

**Empenho:** 02627/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.705,58 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 23.705,58 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 23.705,58

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03448	30/09/2016	001		23.705,58	0,00	23.705,58		0,00

**Empenho:** 02628/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 20.056,76 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 20.056,76 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 20.056,76

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03449	30/09/2016	001		20.056,76	0,00	20.056,76		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02629/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.062,04 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.062,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.062,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03450	30/09/2016	001		14.062,04	0,00	14.062,04		0,00

**Empenho:** 02630/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 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
03451	30/09/2016	001		2.295,12	0,00	2.295,12		0,00

**Empenho:** 02631/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.740,21 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.740,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.740,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03452	30/09/2016	001		13.740,21	0,00	13.740,21		0,00

**Empenho:** 02632/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.803,90 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

**Credor:** 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000199

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.803,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.803,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03453	30/09/2016	001		2.803,90	0,00	2.803,90		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02633/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45,26 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 45,26 **Pago:** 45,26 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03454	30/09/2016	001		45,26	0,00	45,26	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02634/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 435,47 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030101

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03454	30/09/2016	002		435,47	0,00	435,47	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02635/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 438,00 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030101

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03454	30/09/2016	003		438,00	0,00	438,00	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02636/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.514,79 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030101

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 28.514,79 **Pago:** 28.514,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03454	30/09/2016	004		28.514,79	0,00	28.514,79	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02637/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38,35 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38,35 **Pago:** 38,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03455	30/09/2016	001		38,35	0,00	38,35	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02638/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03455	30/09/2016	002		696,76	0,00	696,76	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02639/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.283,89 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.283,89 **Pago:** 1.283,89 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03455	30/09/2016	003		1.283,89	0,00	1.283,89	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02640/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03455	30/09/2016	004		1.528,69	0,00	1.528,69	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02641/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.112,72 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.112,72 **Pago:** 3.112,72 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03455	30/09/2016	005		3.112,72	0,00	3.112,72	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02642/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.200,10 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030201

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.200,10 **Pago:** 12.200,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03455	30/09/2016	006		12.200,10	0,00	12.200,10	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02643/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29,60 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 29,60 **Pago:** 29,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	001		29,60	0,00	29,60	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02644/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 515,33 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	002		515,33	0,00	515,33	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02645/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 967,99 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 967,99 **Pago:** 967,99 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	003		967,99	0,00	967,99	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02646/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	004		1.002,55	0,00	1.002,55	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02647/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.159,74 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.159,74 **Pago:** 1.159,74 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	005		1.159,74	0,00	1.159,74	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02648/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	006		1.676,56	0,00	1.676,56	30/09/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02649/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 29.700,40 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030202

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 29.700,40 **Pago:** 29.700,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03456	30/09/2016	007		29.700,40	0,00	29.700,40	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02650/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 92,44 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 92,44 **Pago:** 92,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03457	30/09/2016	001		92,44	0,00	92,44	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02651/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.424,39 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.424,39 **Pago:** 1.424,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03457	30/09/2016	002		1.424,39	0,00	1.424,39	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02652/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03457	30/09/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02653/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.242,51 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.242,51 **Pago:** 4.242,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03457	30/09/2016	004		4.242,51	0,00	4.242,51	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02654/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 34.122,86 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030203

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 34.122,86 **Pago:** 34.122,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03457	30/09/2016	005		34.122,86	0,00	34.122,86	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02655/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 269,91 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 269,91 **Pago:** 269,91 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	001		269,91	0,00	269,91	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02656/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.131,74 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.131,74 **Pago:** 1.131,74 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	002		1.131,74	0,00	1.131,74	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02657/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.219,31 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	003		1.219,31	0,00	1.219,31	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02658/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	004		1.698,35	0,00	1.698,35	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02659/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.620,96 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.620,96 **Pago:** 3.620,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	005		3.620,96	0,00	3.620,96	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02660/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.652,32 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.652,32 **Pago:** 5.652,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	006		5.652,32	0,00	5.652,32	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02661/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.194,86 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030204

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 40.194,86 **Pago:** 40.194,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	007		40.194,86	0,00	40.194,86	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02662/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.599,81 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030208

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 52.599,81 **Pago:** 52.599,81 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	008		52.599,81	0,00	52.599,81	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02663/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 159.843,69 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030208

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 159.843,69 **Pago:** 159.843,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03458	30/09/2016	009		159.843,69	0,00	159.843,69	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02664/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 336,39 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 336,39 **Pago:** 336,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03459	30/09/2016	001		336,39	0,00	336,39	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02665/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.951,33 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.951,33 **Pago:** 3.951,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03459	30/09/2016	002		3.951,33	0,00	3.951,33	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02666/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.432,93 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.432,93 **Pago:** 6.432,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03459	30/09/2016	003		6.432,93	0,00	6.432,93	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02667/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.394,89 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.394,89 **Pago:** 13.394,89 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03459	30/09/2016	004		13.394,89	0,00	13.394,89	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02668/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.075,62 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.075,62 **Pago:** 14.075,62 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03459	30/09/2016	005		14.075,62	0,00	14.075,62	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02669/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 150.888,81 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030205

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 150.888,81 **Pago:** 150.888,81 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03459	30/09/2016	006		150.888,81	0,00	150.888,81	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02670/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.131,03 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.131,03 **Pago:** 1.131,03 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03460	30/09/2016	001		1.131,03	0,00	1.131,03	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02671/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03460	30/09/2016	002		1.920,25	0,00	1.920,25	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02672/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03460	30/09/2016	003		2.351,53	0,00	2.351,53	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02673/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.432,07 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.432,07 **Pago:** 3.432,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03460	30/09/2016	004		3.432,07	0,00	3.432,07	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02674/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.028,85 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030206

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38.028,85 **Pago:** 38.028,85 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03460	30/09/2016	005		38.028,85	0,00	38.028,85	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02675/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 784,05 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030207

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03461	30/09/2016	001		784,05	0,00	784,05	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02676/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030207

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03461	30/09/2016	002		1.175,77	0,00	1.175,77	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02677/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.469,58 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030207

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 12.469,58 **Pago:** 12.469,58 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03461	30/09/2016	003		12.469,58	0,00	12.469,58	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02678/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	001		685,06	0,00	685,06	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02679/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 974,21 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 974,21 **Pago:** 974,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	002		974,21	0,00	974,21	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02680/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.602,48 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.602,48 **Pago:** 1.602,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	003		1.602,48	0,00	1.602,48	30/09/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02681/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.473,67 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.473,67 **Pago:** 2.473,67 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	004		2.473,67	0,00	2.473,67	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02682/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.656,35 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	005		2.656,35	0,00	2.656,35	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02683/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.667,19 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.667,19 **Pago:** 2.667,19 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	006		2.667,19	0,00	2.667,19	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02684/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 59.401,34 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030301

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 59.401,34 **Pago:** 59.401,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03462	30/09/2016	007		59.401,34	0,00	59.401,34	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02685/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 737,13 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 737,13 **Pago:** 737,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03463	30/09/2016	001		737,13	0,00	737,13	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02686/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 848,00 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03463	30/09/2016	002		848,00	0,00	848,00	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02687/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.230,89 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.230,89 **Pago:** 1.230,89 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03463	30/09/2016	003		1.230,89	0,00	1.230,89	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02688/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03463	30/09/2016	004		2.046,69	0,00	2.046,69	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02689/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.106,06 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.106,06 **Pago:** 2.106,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03463	30/09/2016	005		2.106,06	0,00	2.106,06	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02690/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.840,59 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38.840,59 **Pago:** 38.840,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03463	30/09/2016	006		38.840,59	0,00	38.840,59	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02691/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 698,83 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	001		698,83	0,00	698,83	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02692/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030302

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	002		824,06	0,00	824,06	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02693/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	003		1.437,04	0,00	1.437,04	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02694/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.882,18 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.882,18 **Pago:** 1.882,18 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	004		1.882,18	0,00	1.882,18	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02695/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.660,27 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.660,27 **Pago:** 6.660,27 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	005		6.660,27	0,00	6.660,27	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02696/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.108,32 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.108,32 **Pago:** 7.108,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	006		7.108,32	0,00	7.108,32	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02697/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 83.994,40 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030303

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 83.994,40 **Pago:** 83.994,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03464	30/09/2016	007		83.994,40	0,00	83.994,40	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02698/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.857,56 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.857,56 **Pago:** 1.857,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03465	30/09/2016	001		1.857,56	0,00	1.857,56	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02699/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.222,25 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.222,25 **Pago:** 2.222,25 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03465	30/09/2016	002		2.222,25	0,00	2.222,25	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02700/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.511,91 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03465	30/09/2016	003		7.511,91	0,00	7.511,91	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02701/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.525,48 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.525,48 **Pago:** 7.525,48 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03465	30/09/2016	004		7.525,48	0,00	7.525,48	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02702/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.775,59 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 10.775,59 **Pago:** 10.775,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03465	30/09/2016	005		10.775,59	0,00	10.775,59	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02703/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 120.831,44 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030304

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 120.831,44 **Pago:** 120.831,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03465	30/09/2016	001		70.270,30	0,00	70.270,30	30/09/2016	0,00
03465	30/09/2016	006		120.831,44	73.120,73	47.710,71	30/09/2016	0,00
03512	30/09/2016	001		2.850,43	0,00	2.850,43	03/10/2016	0,00

**Empenho:** 02704/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,42 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 68,42 **Pago:** 68,42 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 001 68,42 0,00 68,42 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02705/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 137,26 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 137,26 **Pago:** 137,26 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	002		137,26	0,00	137,26	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02706/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 824,06 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	003		824,06	0,00	824,06	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02707/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	004		1.132,23	0,00	1.132,23	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02708/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

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

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 005 1.397,66 0,00 1.397,66 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02709/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.542,83 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.542,83 **Pago:** 2.542,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	006		2.542,83	0,00	2.542,83	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02710/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.430,76 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030315

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 40.430,76 **Pago:** 40.430,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	007		40.430,76	0,00	40.430,76	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02711/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	008		1.269,53	0,00	1.269,53	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02712/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.595,33 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.595,33 **Pago:** 2.595,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 009 2.595,33 0,00 2.595,33 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02713/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	010		3.309,59	0,00	3.309,59	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02714/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.869,29 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.869,29 **Pago:** 9.869,29 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	011		9.869,29	0,00	9.869,29	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02715/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 159.516,01 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030316

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 159.516,01 **Pago:** 159.516,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	012		159.516,01	0,00	159.516,01	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02716/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.785,17 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.785,17 **Pago:** 1.785,17 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 013 1.785,17 0,00 1.785,17 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02717/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.916,07 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.916,07 **Pago:** 1.916,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	014		1.916,07	0,00	1.916,07	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02718/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.979,67 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.979,67 **Pago:** 2.979,67 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	015		2.979,67	0,00	2.979,67	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02719/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.163,33 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.163,33 **Pago:** 3.163,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	016		3.163,33	0,00	3.163,33	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02720/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.808,51 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.808,51 **Pago:** 5.808,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 017 5.808,51 0,00 5.808,51 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02721/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.500,77 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 9.500,77 **Pago:** 9.500,77 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	018		9.500,77	0,00	9.500,77	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02722/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68.062,68 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030317

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 68.062,68 **Pago:** 68.062,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	019		68.062,68	0,00	68.062,68	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02723/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 696,76 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	020		696,76	0,00	696,76	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02724/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 937,65 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 937,65 **Pago:** 937,65 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 021 937,65 0,00 937,65 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02725/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.406,31 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.406,31 **Pago:** 2.406,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	022		2.406,31	0,00	2.406,31	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02726/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.095,49 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.095,49 **Pago:** 3.095,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	023		3.095,49	0,00	3.095,49	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02727/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.347,30 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 3.347,30 **Pago:** 3.347,30 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	024		3.347,30	0,00	3.347,30	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02728/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.485,81 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 8.485,81 **Pago:** 8.485,81 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 025 8.485,81 0,00 8.485,81 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02729/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.724,09 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030318

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 42.724,09 **Pago:** 42.724,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	026		42.724,09	0,00	42.724,09	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02730/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 44,29 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 44,29 **Pago:** 44,29 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	027		44,29	0,00	44,29	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02731/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 914,73 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	028		914,73	0,00	914,73	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02732/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.424,55 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.424,55 **Pago:** 2.424,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466 30/09/2016 029 2.424,55 0,00 2.424,55 30/09/2016 0,00

**Empenho:** 02733/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	030		2.612,83	0,00	2.612,83	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02734/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.630,90 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 5.630,90 **Pago:** 5.630,90 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	031		5.630,90	0,00	5.630,90	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02735/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.845,98 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.845,98 **Pago:** 6.845,98 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03466	30/09/2016	032		6.845,98	0,00	6.845,98	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02736/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.075,35 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030319

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 45.075,35 **Pago:** 45.075,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

03466	30/09/2016	001	20.285,89	0,00	20.285,89	30/09/2016	0,00
03466	30/09/2016	033	45.075,35	21.076,99	23.998,36	30/09/2016	0,00
03514	30/09/2016	001	791,10	0,00	791,10	03/10/2016	0,00

**Empenho:** 02737/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 189,97 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 189,97 **Pago:** 189,97 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03467	30/09/2016	001		189,97	0,00	189,97	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02738/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03467	30/09/2016	002		1.247,95	0,00	1.247,95	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02739/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.483,77 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03467	30/09/2016	003		3.483,77	0,00	3.483,77	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02740/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.807,30 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03467	30/09/2016	004		3.807,30	0,00	3.807,30	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02741/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.158,45 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.158,45 **Pago:** 4.158,45 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03467	30/09/2016	005		4.158,45	0,00	4.158,45	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02742/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 60.506,10 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030306

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 60.506,10 **Pago:** 60.506,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03467	30/09/2016	006		60.506,10	0,00	60.506,10	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02743/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 262,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	001		262,06	0,00	262,06	30/09/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02744/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 641,92 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 641,92 **Pago:** 641,92 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	002		641,92	0,00	641,92	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02745/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 911,78 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 911,78 **Pago:** 911,78 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	003		911,78	0,00	911,78	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02746/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.452,06 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.452,06 **Pago:** 1.452,06 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	004		1.452,06	0,00	1.452,06	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02747/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	005		3.309,59	0,00	3.309,59	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02748/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.770,40 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.770,40 **Pago:** 4.770,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	006		4.770,40	0,00	4.770,40	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02749/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 87.049,25 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030307

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 87.049,25 **Pago:** 87.049,25 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03468	30/09/2016	007		87.049,25	0,00	87.049,25	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02750/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 340,51 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 340,51 **Pago:** 340,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03469	30/09/2016	001		340,51	0,00	340,51	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02751/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.121,01 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.121,01 **Pago:** 1.121,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03469	30/09/2016	002		1.121,01	0,00	1.121,01	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02752/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03469	30/09/2016	003		3.331,33	0,00	3.331,33	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02753/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03469	30/09/2016	004		3.862,63	0,00	3.862,63	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02754/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.008,24 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.008,24 **Pago:** 6.008,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03469	30/09/2016	005		6.008,24	0,00	6.008,24	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02755/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 67.808,51 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030401

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 67.808,51 **Pago:** 67.808,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03469	30/09/2016	006		67.808,51	0,00	67.808,51	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02756/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 348,39 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 348,39 **Pago:** 348,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	001		348,39	0,00	348,39	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02757/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 655,47 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 655,47 **Pago:** 655,47 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	002		655,47	0,00	655,47	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02758/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.189,49 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.189,49 **Pago:** 1.189,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	003		1.189,49	0,00	1.189,49	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02759/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	004		1.437,04	0,00	1.437,04	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02760/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.602,83 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 4.602,83 **Pago:** 4.602,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	005		4.602,83	0,00	4.602,83	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02761/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.373,99 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 14.373,99 **Pago:** 14.373,99 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	006		14.373,99	0,00	14.373,99	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02762/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.957,63 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030402

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 38.957,63 **Pago:** 38.957,63 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03470	30/09/2016	007		38.957,63	0,00	38.957,63	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02763/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 905,14 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030403

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03471	30/09/2016	001		905,14	0,00	905,14	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02764/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030403

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03471	30/09/2016	002		1.219,31	0,00	1.219,31	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02765/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030403

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03471	30/09/2016	003		7.339,97	0,00	7.339,97	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02766/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030501

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03472	30/09/2016	001		1.741,88	0,00	1.741,88	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02767/2016 **Data:** 30/09/2016 **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:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030501

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03472	30/09/2016	002		2.844,55	0,00	2.844,55	30/09/2016	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02768/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 52.074,25 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030501

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 52.074,25 **Pago:** 52.074,25 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03472	30/09/2016	003		52.074,25	0,00	52.074,25	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02769/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 217,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030601

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03473	30/09/2016	001		217,73	0,00	217,73	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02770/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.344,73 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000198

**Histórico:** Vencimentos e Encargos ref. 09/2016. - 030601

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 11.344,73 **Pago:** 11.344,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03473	30/09/2016	002		11.344,73	0,00	11.344,73	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02771/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.417,13 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/0002011F

**Histórico:** Rescisão da folha de pensionista da Senhora Elvira Spera Rocha devido falecimento na data de 24/09/2

**Anulações:** 1.417,13 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03485	30/09/2016	001		1.417,13	1.417,13	0,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02772/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.801,40 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/00198F

**Histórico:** Subsídio do plano de Saúde ref. 09/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 13.801,40 **Pago:** 13.801,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03499	30/09/2016	001	Doc. Diversos 2016/00198F	13.801,40	0,00	13.801,40	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02773/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.176,17 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/00198F

**Histórico:** Hora extra ref. 09/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.176,17 **Pago:** 6.176,17 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03498	30/09/2016	001		6.176,17	0,00	6.176,17	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02774/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.742,12 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/00198F

**Histórico:** Hora extra- ref 09/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 6.742,12 **Pago:** 6.742,12 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03497	30/09/2016	001		6.742,12	0,00	6.742,12	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02775/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.826,09 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/00198F

**Histórico:** Sobre aviso ref. 09/2016.

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 7.826,09 **Pago:** 7.826,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03496	30/09/2016	001		7.826,09	0,00	7.826,09	30/09/2016	0,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02776/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.074,82 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

**Credor:** 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

**Processo:**2016/000211F

**Histórico:** Rescisão da folha de pensionista da Senhora Elvira Spera Rocha devido falecimento na data de 24/09/2

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 2.074,82 **Pago:** 2.074,82 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03507	30/09/2016	001		2.074,82	0,00	2.074,82	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02777/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 283,26 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

**Processo:**2016/00008F

**Histórico:** Correção monetária ref. pagamento do servidor Fábio Eduardo Scalize, cedido ao DAAE pela Prefeitura

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 283,26 **Pago:** 283,26 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03522	30/09/2016	001	Doc. Diversos 2016/00008F	283,26	0,00	283,26	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02778/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.448,68 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

**Processo:**2016/00008F

**Histórico:** Juros de Mora ref. pagamento do servidor Fábio Eduardo Scalize, cedido ao DAAE pela Prefeitura - per

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 1.448,68 **Pago:** 1.448,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
03523	30/09/2016	001	Doc. Diversos 2016/00008F	1.448,68	0,00	1.448,68	30/09/2016	0,00

**Empenho:** 02779/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 1.524,09 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME

**Processo:**2012/000654

**Histórico:** Locação de módulos metálicos (Containeres) para guarda de documentação - 7º Termo de Aditamento - Co

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.524,09 **Saldo a Pagar:** 1.524,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

**Empenho:** 02780/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 1.902,57 **Cod. Red.:** 00127 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 00944 - DORF - CONSTRUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA - ME

**Processo:**2012/000654

**Histórico:** Locação de módulos metálicos (Containeres) para o almoxarifado de ferramentas das equipes URA e GRED

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.902,57 **Saldo a Pagar:** 1.902,57

**Empenho:** 02781/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.500,00 **Cod. Red.:** 00147 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 06308 - C.E.MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL

**Processo:**2016/000354

**Histórico:** Aquisição de material necessário para execução e manutenção de serviços de saneamento. Contrato 249

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 19.500,00 **Saldo a Pagar:** 19.500,00

**Empenho:** 02782/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 5.684,40 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

**Processo:**2013/000673

**Histórico:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção no software de controle de ponto/ace

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 5.684,40 **Saldo a Pagar:** 5.684,40

**Empenho:** 02783/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.300,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

**Credor:** 01523 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILAGENS LTDA

**Processo:**2016/000394

**Histórico:** Serviço de perfilagem ótica em poço profundo ( Poço Flora).

**Anulações:** 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.300,00 **Saldo a Pagar:** 7.300,00

**Empenho:** 02784/2016 **Data:** 30/09/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 55,00 **Cod. Red.:** 00039 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00

**Credor:** 01506 - HORACIO SCABELLO JUNIOR & CIA LTDA - ME

**Processo:**2016/000393

**Histórico:** Aquisição de capacete fechado com viseira para uso de motociclista a serviço do DAAE.

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Cadastro de Empenhos

---

<b>Total Empenhado:</b>	<b>2.453.304,05</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>1.417,13</b>
<b>Total Empenhado - Anulado:</b>	<b>2.451.886,92</b>
<b>Total Liquidado:</b>	<b>2.415.920,86</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>2.012.599,26</b>
<b>Total Devolvido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Saldo a Liquidar:</b>	<b>35.966,06</b>
<b>Total Saldo a Pagar:</b>	<b>439.287,66</b>