



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00134/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.676,22 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.676,22 **Pago:** 1.676,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00340	31/01/2017	001		1.676,22	0,00	1.676,22	06/02/2017	0,00

Empenho: 00135/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.049,74 **Cod. Red.:** 00280 **Dotação:** 030102.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030102

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.049,74 **Pago:** 1.049,74 **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
00341	31/01/2017	001		1.049,74	0,00	1.049,74	06/02/2017	0,00

Empenho: 00136/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.126,38 **Cod. Red.:** 00286 **Dotação:** 030103.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030103

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.126,38 **Pago:** 1.126,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00342	31/01/2017	001		1.126,38	0,00	1.126,38	06/02/2017	0,00

Empenho: 00137/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.343,86 **Cod. Red.:** 00292 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.343,86 **Pago:** 6.343,86 **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
00343	31/01/2017	001		6.343,86	0,00	6.343,86	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00138/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.145,50 **Cod. Red.:** 00301 **Dotação:** 030105.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030105

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.145,50 **Pago:** 2.145,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00344	31/01/2017	001		2.145,50	0,00	2.145,50	06/02/2017	0,00

Empenho: 00139/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.273,45 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.273,45 **Pago:** 1.273,45 **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
00345	31/01/2017	001		1.273,45	0,00	1.273,45	06/02/2017	0,00

Empenho: 00140/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.861,96 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.861,96 **Pago:** 2.861,96 **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
00346	31/01/2017	001		2.861,96	0,00	2.861,96	06/02/2017	0,00

Empenho: 00141/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.918,67 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.918,67 **Pago:** 2.918,67 **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
00347	31/01/2017	001		2.918,67	0,00	2.918,67	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00142/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.300,92 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.300,92 **Pago:** 5.300,92 **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
00348	31/01/2017	001		5.300,92	0,00	5.300,92	06/02/2017	0,00

Empenho: 00143/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.097,97 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.097,97 **Pago:** 16.097,97 **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
00349	31/01/2017	001		16.097,97	0,00	16.097,97	06/02/2017	0,00

Empenho: 00144/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.223,82 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.223,82 **Pago:** 4.223,82 **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
00350	31/01/2017	001		4.223,82	0,00	4.223,82	06/02/2017	0,00

Empenho: 00145/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.547,54 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.547,54 **Pago:** 10.547,54 **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
00351	31/01/2017	001		10.547,54	0,00	10.547,54	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00146/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.962,09 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.962,09 **Pago:** 13.962,09 **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
00352	31/01/2017	001		13.962,09	0,00	13.962,09	06/02/2017	0,00

Empenho: 00147/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.525,79 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.525,79 **Pago:** 4.525,79 **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
00353	31/01/2017	001		4.525,79	0,00	4.525,79	06/02/2017	0,00

Empenho: 00148/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.533,15 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.533,15 **Pago:** 15.533,15 **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
00353	31/01/2017	002		15.533,15	0,00	15.533,15	06/02/2017	0,00

Empenho: 00149/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.840,32 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.840,32 **Pago:** 7.840,32 **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
00353	31/01/2017	003		7.840,32	0,00	7.840,32	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00150/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.998,74 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.998,74 **Pago:** 4.998,74 **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
00353	31/01/2017	004		4.998,74	0,00	4.998,74	06/02/2017	0,00

Empenho: 00151/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.187,84 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.187,84 **Pago:** 6.187,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00354	31/01/2017	001		6.187,84	0,00	6.187,84	06/02/2017	0,00

Empenho: 00152/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.568,21 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.568,21 **Pago:** 8.568,21 **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
00355	31/01/2017	001		8.568,21	0,00	8.568,21	06/02/2017	0,00

Empenho: 00153/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.039,21 **Cod. Red.:** 00307 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.039,21 **Pago:** 6.039,21 **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
00355	31/01/2017	002		6.039,21	0,00	6.039,21	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00154/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.397,28 **Cod. Red.:** 00314 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.397,28 **Pago:** 7.397,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00356	31/01/2017	001		7.397,28	0,00	7.397,28	06/02/2017	0,00

Empenho: 00155/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.666,92 **Cod. Red.:** 00321 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.666,92 **Pago:** 2.666,92 **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
00356	31/01/2017	002		2.666,92	0,00	2.666,92	06/02/2017	0,00

Empenho: 00156/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.494,94 **Cod. Red.:** 00328 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.494,94 **Pago:** 5.494,94 **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
00357	31/01/2017	001		5.494,94	0,00	5.494,94	06/02/2017	0,00

Empenho: 00157/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.255,50 **Cod. Red.:** 00341 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.255,50 **Pago:** 4.255,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00358	31/01/2017	001		4.255,50	0,00	4.255,50	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00158/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 792,19 **Cod. Red.:** 00354 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 792,19 **Pago:** 792,19 **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
00359	31/01/2017	001		792,19	0,00	792,19	06/02/2017	0,00

Empenho: 00159/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 952,02 **Cod. Red.:** 00361 **Dotação:** 030704.1754100942.502 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030704

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 952,02 **Pago:** 952,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00360	31/01/2017	001		952,02	0,00	952,02	06/02/2017	0,00

Empenho: 00160/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.169,84 **Cod. Red.:** 00367 **Dotação:** 030705.1754100942.503 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.169,84 **Pago:** 2.169,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00361	31/01/2017	001		2.169,84	0,00	2.169,84	06/02/2017	0,00

Empenho: 00161/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 713,49 **Cod. Red.:** 00373 **Dotação:** 030706.1754100942.504 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030706

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 713,49 **Pago:** 713,49 **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
00362	31/01/2017	001		713,49	0,00	713,49	06/02/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00162/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.339,01 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.339,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.339,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00363	31/01/2017	001		10.339,01	0,00	10.339,01		0,00

Empenho: 00163/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.785,65 **Cod. Red.:** 00280 **Dotação:** 030102.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030102

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.785,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.785,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00364	31/01/2017	001		2.785,65	0,00	2.785,65		0,00

Empenho: 00164/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.393,22 **Cod. Red.:** 00286 **Dotação:** 030103.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030103

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.393,22 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.393,22

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00365	31/01/2017	001		3.393,22	0,00	3.393,22		0,00

Empenho: 00165/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.466,43 **Cod. Red.:** 00292 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.466,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.466,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00366	31/01/2017	001		17.466,43	0,00	17.466,43		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00166/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.564,45 **Cod. Red.:** 00301 **Dotação:** 030105.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030105

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.564,45 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.564,45

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00367	31/01/2017	001		5.564,45	0,00	5.564,45		0,00

Empenho: 00167/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.836,27 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.836,27 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.836,27

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00368	31/01/2017	001		3.836,27	0,00	3.836,27		0,00

Empenho: 00168/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.342,19 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.342,19 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.342,19

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00369	31/01/2017	001		8.342,19	0,00	8.342,19		0,00

Empenho: 00169/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.150,93 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.150,93 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.150,93

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00370	31/01/2017	001		8.150,93	0,00	8.150,93		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00170/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.969,95 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.969,95 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.969,95

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00371	31/01/2017	001		14.969,95	0,00	14.969,95		0,00

Empenho: 00171/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.818,15 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.818,15 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 43.818,15

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00372	31/01/2017	001		43.818,15	0,00	43.818,15		0,00

Empenho: 00172/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.434,21 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.434,21 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.434,21

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00373	31/01/2017	001		11.434,21	0,00	11.434,21		0,00

Empenho: 00173/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 33.448,43 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 33.448,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 33.448,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00374	31/01/2017	001		33.448,43	0,00	33.448,43		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00174/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36.428,44 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36.428,44 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 36.428,44

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00375	31/01/2017	001		36.428,44	0,00	36.428,44		0,00

Empenho: 00175/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.890,03 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.890,03 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.890,03

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00376	31/01/2017	001		12.890,03	0,00	12.890,03		0,00

Empenho: 00176/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.192,28 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.192,28 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 42.192,28

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00376	31/01/2017	002		42.192,28	0,00	42.192,28		0,00

Empenho: 00177/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.287,93 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.287,93 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 25.287,93

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00376	31/01/2017	003		25.287,93	0,00	25.287,93		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00178/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.612,86 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.612,86 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.612,86

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00376	31/01/2017	004		14.612,86	0,00	14.612,86		0,00

Empenho: 00179/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.852,43 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.852,43 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.852,43

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00377	31/01/2017	001		17.852,43	0,00	17.852,43		0,00

Empenho: 00180/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.735,84 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23.735,84 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 23.735,84

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00378	31/01/2017	001		23.735,84	0,00	23.735,84		0,00

Empenho: 00181/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.712,06 **Cod. Red.:** 00307 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.712,06 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.712,06

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00378	31/01/2017	002		16.712,06	0,00	16.712,06		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00182/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.415,05 **Cod. Red.:** 00314 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 21.415,05 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 21.415,05

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00379	31/01/2017	001		21.415,05	0,00	21.415,05		0,00

Empenho: 00183/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.396,30 **Cod. Red.:** 00321 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.396,30 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.396,30

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00379	31/01/2017	002		8.396,30	0,00	8.396,30		0,00

Empenho: 00184/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.528,68 **Cod. Red.:** 00328 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.528,68 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.528,68

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00380	31/01/2017	001		14.528,68	0,00	14.528,68		0,00

Empenho: 00185/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.372,01 **Cod. Red.:** 00341 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.372,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.372,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00381	31/01/2017	001		12.372,01	0,00	12.372,01		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00186/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.899,46 **Cod. Red.:** 00354 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.899,46 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.899,46

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00382	31/01/2017	001		1.899,46	0,00	1.899,46		0,00

Empenho: 00187/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.867,97 **Cod. Red.:** 00361 **Dotação:** 030704.1754100942.502 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030704

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.867,97 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.867,97

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00383	31/01/2017	001		2.867,97	0,00	2.867,97		0,00

Empenho: 00188/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.153,65 **Cod. Red.:** 00367 **Dotação:** 030705.1754100942.503 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.153,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 5.153,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00384	31/01/2017	001		5.153,65	0,00	5.153,65		0,00

Empenho: 00189/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.802,60 **Cod. Red.:** 00373 **Dotação:** 030706.1754100942.504 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2017/000012

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030706

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.802,60 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 1.802,60

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00385	31/01/2017	001		1.802,60	0,00	1.802,60		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00190/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 118,37 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 118,37 **Pago:** 118,37 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00386	31/01/2017	001		118,37	0,00	118,37	31/01/2017	0,00

Empenho: 00191/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 196,67 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 196,67 **Pago:** 196,67 **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
00386	31/01/2017	002		196,67	0,00	196,67	31/01/2017	0,00

Empenho: 00192/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.438,64 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

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

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00386	31/01/2017	003		1.438,64	0,00	1.438,64	31/01/2017	0,00

Empenho: 00193/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.247,69 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.247,69 **Pago:** 2.247,69 **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
00386	31/01/2017	004		2.247,69	0,00	2.247,69	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00194/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.011,72 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.011,72 **Pago:** 3.011,72 **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
00386	31/01/2017	005		3.011,72	0,00	3.011,72	31/01/2017	0,00

Empenho: 00195/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.899,07 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.899,07 **Pago:** 38.899,07 **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
00386	31/01/2017	006		38.899,07	0,00	38.899,07	31/01/2017	0,00

Empenho: 00196/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 182,63 **Cod. Red.:** 00279 **Dotação:** 030102.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030102

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 182,63 **Pago:** 182,63 **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
00387	31/01/2017	001		182,63	0,00	182,63	31/01/2017	0,00

Empenho: 00197/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.563,11 **Cod. Red.:** 00279 **Dotação:** 030102.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030102

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.563,11 **Pago:** 1.563,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00387	31/01/2017	002		1.563,11	0,00	1.563,11	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00198/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.376,09 **Cod. Red.:** 00279 **Dotação:** 030102.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030102

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.376,09 **Pago:** 11.376,09 **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
00387	31/01/2017	003		11.376,09	0,00	11.376,09	31/01/2017	0,00

Empenho: 00199/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23,05 **Cod. Red.:** 00287 **Dotação:** 030103.1712401072.322 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030103

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23,05 **Pago:** 23,05 **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
00388	31/01/2017	001		23,05	0,00	23,05	31/01/2017	0,00

Empenho: 00200/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 784,05 **Cod. Red.:** 00285 **Dotação:** 030103.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030103

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
00388	31/01/2017	002		784,05	0,00	784,05	31/01/2017	0,00

Empenho: 00201/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 799,32 **Cod. Red.:** 00285 **Dotação:** 030103.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030103

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 799,32 **Pago:** 799,32 **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
00388	31/01/2017	003		799,32	0,00	799,32	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00202/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.473,31 **Cod. Red.:** 00285 **Dotação:** 030103.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030103

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.473,31 **Pago:** 12.473,31 **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
00388	31/01/2017	004		12.473,31	0,00	12.473,31	31/01/2017	0,00

Empenho: 00203/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 453,35 **Cod. Red.:** 00293 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 453,35 **Pago:** 453,35 **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
00389	31/01/2017	001		453,35	0,00	453,35	31/01/2017	0,00

Empenho: 00204/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 799,32 **Cod. Red.:** 00291 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 799,32 **Pago:** 799,32 **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
00389	31/01/2017	002		799,32	0,00	799,32	31/01/2017	0,00

Empenho: 00205/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.689,82 **Cod. Red.:** 00291 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.689,82 **Pago:** 1.689,82 **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
00389	31/01/2017	003		1.689,82	0,00	1.689,82	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00206/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.186,73 **Cod. Red.:** 00291 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.186,73 **Pago:** 5.186,73 **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
00389	31/01/2017	004		5.186,73	0,00	5.186,73	31/01/2017	0,00

Empenho: 00207/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.823,42 **Cod. Red.:** 00291 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.823,42 **Pago:** 6.823,42 **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
00389	31/01/2017	005		6.823,42	0,00	6.823,42	31/01/2017	0,00

Empenho: 00208/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 64.345,70 **Cod. Red.:** 00291 **Dotação:** 030104.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030104

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 64.345,70 **Pago:** 64.345,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00389	31/01/2017	006		64.345,70	0,00	64.345,70	31/01/2017	0,00

Empenho: 00209/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 182,63 **Cod. Red.:** 00300 **Dotação:** 030105.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030105

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 182,63 **Pago:** 182,63 **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
00390	31/01/2017	001		182,63	0,00	182,63	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00210/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.220,36 **Cod. Red.:** 00300 **Dotação:** 030105.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030105

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.220,36 **Pago:** 1.220,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00390	31/01/2017	002		1.220,36	0,00	1.220,36	31/01/2017	0,00

Empenho: 00211/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.729,78 **Cod. Red.:** 00300 **Dotação:** 030105.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030105

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.729,78 **Pago:** 3.729,78 **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
00390	31/01/2017	003		3.729,78	0,00	3.729,78	31/01/2017	0,00

Empenho: 00212/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 21.686,03 **Cod. Red.:** 00300 **Dotação:** 030105.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030105

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 21.686,03 **Pago:** 21.686,03 **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
00390	31/01/2017	004		21.686,03	0,00	21.686,03	31/01/2017	0,00

Empenho: 00213/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45,61 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 45,61 **Pago:** 45,61 **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
00391	31/01/2017	001		45,61	0,00	45,61	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00214/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 314,67 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 314,67 **Pago:** 314,67 **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
00391	31/01/2017	002		314,67	0,00	314,67	31/01/2017	0,00

Empenho: 00215/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.541,08 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.541,08 **Pago:** 1.541,08 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00391	31/01/2017	003		1.541,08	0,00	1.541,08	31/01/2017	0,00

Empenho: 00216/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.016,76 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.016,76 **Pago:** 14.016,76 **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
00391	31/01/2017	004		14.016,76	0,00	14.016,76	31/01/2017	0,00

Empenho: 00217/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 156,14 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 156,14 **Pago:** 156,14 **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
00392	31/01/2017	001		156,14	0,00	156,14	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00218/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 703,80 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 703,80 **Pago:** 703,80 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00392	31/01/2017	002		703,80	0,00	703,80	31/01/2017	0,00

Empenho: 00219/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 808,92 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 808,92 **Pago:** 808,92 **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
00392	31/01/2017	003		808,92	0,00	808,92	31/01/2017	0,00

Empenho: 00220/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.036,71 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.036,71 **Pago:** 1.036,71 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00392	31/01/2017	004		1.036,71	0,00	1.036,71	31/01/2017	0,00

Empenho: 00221/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.159,52 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.159,52 **Pago:** 1.159,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00392	31/01/2017	005		1.159,52	0,00	1.159,52	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00222/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.546,01 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.546,01 **Pago:** 1.546,01 **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
00392	31/01/2017	006		1.546,01	0,00	1.546,01	31/01/2017	0,00

Empenho: 00223/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 30.363,36 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 30.363,36 **Pago:** 30.363,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00392	31/01/2017	007		30.363,36	0,00	30.363,36	31/01/2017	0,00

Empenho: 00224/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 307,21 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 307,21 **Pago:** 307,21 **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
00393	31/01/2017	001		307,21	0,00	307,21	31/01/2017	0,00

Empenho: 00225/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 733,29 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 733,29 **Pago:** 733,29 **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
00393	31/01/2017	002		733,29	0,00	733,29	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00226/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.916,05 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.916,05 **Pago:** 1.916,05 **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
00393	31/01/2017	003		1.916,05	0,00	1.916,05	31/01/2017	0,00

Empenho: 00227/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.662,42 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.662,42 **Pago:** 2.662,42 **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
00393	31/01/2017	004		2.662,42	0,00	2.662,42	31/01/2017	0,00

Empenho: 00228/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.751,77 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.751,77 **Pago:** 2.751,77 **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
00393	31/01/2017	005		2.751,77	0,00	2.751,77	31/01/2017	0,00

Empenho: 00229/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.398,81 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.398,81 **Pago:** 4.398,81 **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
00393	31/01/2017	006		4.398,81	0,00	4.398,81	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00230/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.338,67 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.338,67 **Pago:** 24.338,67 **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
00393	31/01/2017	007		24.338,67	0,00	24.338,67	31/01/2017	0,00

Empenho: 00231/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 569,01 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 569,01 **Pago:** 569,01 **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
00394	31/01/2017	001		569,01	0,00	569,01	31/01/2017	0,00

Empenho: 00232/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.094,53 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.094,53 **Pago:** 1.094,53 **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
00394	31/01/2017	002		1.094,53	0,00	1.094,53	31/01/2017	0,00

Empenho: 00233/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.441,29 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.441,29 **Pago:** 1.441,29 **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
00394	31/01/2017	003		1.441,29	0,00	1.441,29	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00234/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.283,86 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.283,86 **Pago:** 2.283,86 **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
00394	31/01/2017	004		2.283,86	0,00	2.283,86	31/01/2017	0,00

Empenho: 00235/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.208,59 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.208,59 **Pago:** 3.208,59 **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
00394	31/01/2017	005		3.208,59	0,00	3.208,59	31/01/2017	0,00

Empenho: 00236/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.145,50 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.145,50 **Pago:** 4.145,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00394	31/01/2017	006		4.145,50	0,00	4.145,50	31/01/2017	0,00

Empenho: 00237/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.405,16 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.405,16 **Pago:** 17.405,16 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00394	31/01/2017	007		17.405,16	0,00	17.405,16	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00238/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.397,49 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.397,49 **Pago:** 38.397,49 **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
00394	31/01/2017	008		38.397,49	0,00	38.397,49	31/01/2017	0,00

Empenho: 00239/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.785,95 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030207

Anulações: 203,92 **Liquidado:** 49.582,03 **Pago:** 49.582,03 **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
00394	31/01/2017	001		49.582,03	0,00	49.582,03	31/01/2017	0,00
00394	31/01/2017	009		49.785,95	49.785,95	0,00		0,00

Empenho: 00240/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 151.861,03 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 151.861,03 **Pago:** 151.861,03 **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
00394	31/01/2017	010		151.861,03	0,00	151.861,03	31/01/2017	0,00

Empenho: 00241/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.100,48 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.100,48 **Pago:** 5.100,48 **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
00395	31/01/2017	001		5.100,48	0,00	5.100,48	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00242/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 5.759,26	Cod. Red.: 00045	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.759,26 **Pago:** 5.759,26 **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
00395	31/01/2017	002		5.759,26	0,00	5.759,26	31/01/2017	0,00

Empenho: 00243/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 6.676,77	Cod. Red.: 00045	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.676,77 **Pago:** 6.676,77 **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
00395	31/01/2017	003		6.676,77	0,00	6.676,77	31/01/2017	0,00

Empenho: 00244/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 12.325,77	Cod. Red.: 00045	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.325,77 **Pago:** 12.325,77 **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
00395	31/01/2017	004		12.325,77	0,00	12.325,77	31/01/2017	0,00

Empenho: 00245/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 20.043,73	Cod. Red.: 00045	Dotação: 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 20.043,73 **Pago:** 20.043,73 **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
00395	31/01/2017	005		20.043,73	0,00	20.043,73	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00246/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.202,04 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 22.202,04 **Pago:** 22.202,04 **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
00395	31/01/2017	006		22.202,04	0,00	22.202,04	31/01/2017	0,00

Empenho: 00247/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 134.382,26 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 134.382,26 **Pago:** 134.382,26 **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
00395	31/01/2017	007		134.382,26	0,00	134.382,26	31/01/2017	0,00

Empenho: 00248/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.230,56 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.230,56 **Pago:** 1.230,56 **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
00396	31/01/2017	001		1.230,56	0,00	1.230,56	31/01/2017	0,00

Empenho: 00249/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.935,21 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.935,21 **Pago:** 1.935,21 **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
00396	31/01/2017	002		1.935,21	0,00	1.935,21	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00250/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.569,47 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.569,47 **Pago:** 3.569,47 **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
00396	31/01/2017	003		3.569,47	0,00	3.569,47	31/01/2017	0,00

Empenho: 00251/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.352,97 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.352,97 **Pago:** 5.352,97 **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
00396	31/01/2017	004		5.352,97	0,00	5.352,97	31/01/2017	0,00

Empenho: 00252/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.831,11 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.831,11 **Pago:** 8.831,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00396	31/01/2017	005		8.831,11	0,00	8.831,11	31/01/2017	0,00

Empenho: 00253/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.447,99 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 35.447,99 **Pago:** 35.447,99 **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
00396	31/01/2017	006		35.447,99	0,00	35.447,99	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00254/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 733,29 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 733,29 **Pago:** 733,29 **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
00397	31/01/2017	001		733,29	0,00	733,29	31/01/2017	0,00

Empenho: 00255/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.328,39 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.328,39 **Pago:** 4.328,39 **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
00397	31/01/2017	002		4.328,39	0,00	4.328,39	31/01/2017	0,00

Empenho: 00256/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.181,02 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.181,02 **Pago:** 6.181,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00397	31/01/2017	003		6.181,02	0,00	6.181,02	31/01/2017	0,00

Empenho: 00257/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.252,02 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.252,02 **Pago:** 6.252,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00397	31/01/2017	004		6.252,02	0,00	6.252,02	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00258/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.825,02 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.825,02 **Pago:** 6.825,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00397	31/01/2017	005		6.825,02	0,00	6.825,02	31/01/2017	0,00

Empenho: 00259/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.818,68 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.818,68 **Pago:** 12.818,68 **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
00397	31/01/2017	006		12.818,68	0,00	12.818,68	31/01/2017	0,00

Empenho: 00260/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.364,91 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.364,91 **Pago:** 38.364,91 **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
00397	31/01/2017	007		38.364,91	0,00	38.364,91	31/01/2017	0,00

Empenho: 00261/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69.159,92 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 69.159,92 **Pago:** 69.159,92 **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
00397	31/01/2017	008		69.159,92	0,00	69.159,92	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00262/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27,59 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27,59 **Pago:** 27,59 **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
00398	31/01/2017	001		27,59	0,00	27,59	31/01/2017	0,00

Empenho: 00263/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 256,90 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 256,90 **Pago:** 256,90 **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
00398	31/01/2017	002		256,90	0,00	256,90	31/01/2017	0,00

Empenho: 00264/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.601,88 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.601,88 **Pago:** 2.601,88 **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
00398	31/01/2017	003		2.601,88	0,00	2.601,88	31/01/2017	0,00

Empenho: 00265/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.975,50 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.975,50 **Pago:** 3.975,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00398	31/01/2017	004		3.975,50	0,00	3.975,50	31/01/2017	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00266/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.314,30 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.314,30 **Pago:** 4.314,30 **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
00398	31/01/2017	005		4.314,30	0,00	4.314,30	31/01/2017	0,00

Empenho: 00267/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.977,97 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.977,97 **Pago:** 8.977,97 **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
00398	31/01/2017	006		8.977,97	0,00	8.977,97	31/01/2017	0,00

Empenho: 00268/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.695,90 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.695,90 **Pago:** 17.695,90 **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
00398	31/01/2017	007		17.695,90	0,00	17.695,90	31/01/2017	0,00

Empenho: 00269/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.371,70 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23.371,70 **Pago:** 23.371,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00398	31/01/2017	001		21.270,09	0,00	21.270,09	31/01/2017	0,00
00398	31/01/2017	008		23.371,70	23.371,70	0,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00434 31/01/2017 001 2.101,61 0,00 2.101,61 03/02/2017 0,00

Empenho: 00270/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 117.619,62 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 117.619,62 **Pago:** 117.619,62 **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
00398	31/01/2017	009		117.619,62	0,00	117.619,62	31/01/2017	0,00

Empenho: 00271/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 563,57 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 563,57 **Pago:** 563,57 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	001		563,57	0,00	563,57	31/01/2017	0,00

Empenho: 00272/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 679,90 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 679,90 **Pago:** 679,90 **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
00399	31/01/2017	002		679,90	0,00	679,90	31/01/2017	0,00

Empenho: 00273/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,54 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 685,54 **Pago:** 685,54 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399 31/01/2017 003 685,54 0,00 685,54 31/01/2017 0,00

Empenho: 00274/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.194,59 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.194,59 **Pago:** 1.194,59 **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
00399	31/01/2017	004		1.194,59	0,00	1.194,59	31/01/2017	0,00

Empenho: 00275/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.087,19 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.087,19 **Pago:** 3.087,19 **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
00399	31/01/2017	005		3.087,19	0,00	3.087,19	31/01/2017	0,00

Empenho: 00276/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.962,50 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.962,50 **Pago:** 3.962,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	006		3.962,50	0,00	3.962,50	31/01/2017	0,00

Empenho: 00277/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.481,44 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.481,44 **Pago:** 4.481,44 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399 31/01/2017 007 4.481,44 0,00 4.481,44 31/01/2017 0,00

Empenho: 00278/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 43.112,70 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 43.112,70 **Pago:** 43.112,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	008		43.112,70	0,00	43.112,70	31/01/2017	0,00

Empenho: 00279/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.282,24 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.282,24 **Pago:** 1.282,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	009		1.282,24	0,00	1.282,24	31/01/2017	0,00

Empenho: 00280/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.494,67 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.494,67 **Pago:** 1.494,67 **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
00399	31/01/2017	010		1.494,67	0,00	1.494,67	31/01/2017	0,00

Empenho: 00281/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.273,00 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.273,00 **Pago:** 3.273,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399	31/01/2017	011	3.273,00	0,00	3.273,00	31/01/2017	0,00
-------	------------	-----	----------	------	----------	------------	------

Empenho:	00282/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	8.379,07	Cod. Red.:	00124	Dotação:	030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.379,07 **Pago:** 8.379,07 **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
00399	31/01/2017	012		8.379,07	0,00	8.379,07	31/01/2017	0,00

Empenho:	00283/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	13.260,30	Cod. Red.:	00124	Dotação:	030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.260,30 **Pago:** 13.260,30 **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
00399	31/01/2017	013		13.260,30	0,00	13.260,30	31/01/2017	0,00

Empenho:	00284/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	13.891,93	Cod. Red.:	00122	Dotação:	030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.891,93 **Pago:** 13.891,93 **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
00399	31/01/2017	014		13.891,93	0,00	13.891,93	31/01/2017	0,00

Empenho:	00285/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	19.093,38	Cod. Red.:	00122	Dotação:	030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.093,38 **Pago:** 19.093,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399 31/01/2017 015 19.093,38 0,00 19.093,38 31/01/2017 0,00

Empenho: 00286/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 136.763,46 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 136.763,46 **Pago:** 136.763,46 **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
00399	31/01/2017	016		136.763,46	0,00	136.763,46	31/01/2017	0,00

Empenho: 00287/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,00 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 590,00 **Pago:** 590,00 **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
00399	31/01/2017	017		590,00	0,00	590,00	31/01/2017	0,00

Empenho: 00288/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 748,80 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 748,80 **Pago:** 748,80 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	018		748,80	0,00	748,80	31/01/2017	0,00

Empenho: 00289/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.851,69 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.851,69 **Pago:** 1.851,69 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399 31/01/2017 019 1.851,69 0,00 1.851,69 31/01/2017 0,00

Empenho: 00290/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.114,04 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.114,04 **Pago:** 2.114,04 **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
00399	31/01/2017	020		2.114,04	0,00	2.114,04	31/01/2017	0,00

Empenho: 00291/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.832,80 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.832,80 **Pago:** 2.832,80 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	021		2.832,80	0,00	2.832,80	31/01/2017	0,00

Empenho: 00292/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.703,33 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.703,33 **Pago:** 6.703,33 **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
00399	31/01/2017	022		6.703,33	0,00	6.703,33	31/01/2017	0,00

Empenho: 00293/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.344,19 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.344,19 **Pago:** 7.344,19 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399 31/01/2017 023 7.344,19 0,00 7.344,19 31/01/2017 0,00

Empenho: 00294/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 76.568,29 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 76.568,29 **Pago:** 76.568,29 **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
00399	31/01/2017	024		76.568,29	0,00	76.568,29	31/01/2017	0,00

Empenho: 00295/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 182,47 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 182,47 **Pago:** 182,47 **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
00399	31/01/2017	025		182,47	0,00	182,47	31/01/2017	0,00

Empenho: 00296/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 923,88 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 923,88 **Pago:** 923,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	026		923,88	0,00	923,88	31/01/2017	0,00

Empenho: 00297/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,00 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

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

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00399	31/01/2017	027	1.180,00	0,00	1.180,00	31/01/2017	0,00
-------	------------	-----	----------	------	----------	------------	------

Empenho:	00298/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	1.778,60	Cod. Red.:	00144	Dotação:	030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.778,60 **Pago:** 1.778,60 **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
00399	31/01/2017	028		1.778,60	0,00	1.778,60	31/01/2017	0,00

Empenho:	00299/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	1.850,05	Cod. Red.:	00144	Dotação:	030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.850,05 **Pago:** 1.850,05 **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
00399	31/01/2017	029		1.850,05	0,00	1.850,05	31/01/2017	0,00

Empenho:	00300/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	6.637,22	Cod. Red.:	00144	Dotação:	030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.637,22 **Pago:** 6.637,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00399	31/01/2017	030		6.637,22	0,00	6.637,22	31/01/2017	0,00

Empenho:	00301/2017	Data:	31/01/2017	Tipo:	Ordinario	Valor:	8.808,81	Cod. Red.:	00146	Dotação:	030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00
-----------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	---------------	----------	-------------------	-------	-----------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.808,81 **Pago:** 8.808,81 **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

00399 31/01/2017 031 8.808,81 0,00 8.808,81 31/01/2017 0,00

Empenho: 00302/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.901,87 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.901,87 **Pago:** 42.901,87 **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
00399	31/01/2017	032		42.901,87	0,00	42.901,87	31/01/2017	0,00

Empenho: 00303/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 95,86 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 95,86 **Pago:** 95,86 **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
00400	31/01/2017	001		95,86	0,00	95,86	31/01/2017	0,00

Empenho: 00304/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 236,00 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 236,00 **Pago:** 236,00 **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
00400	31/01/2017	002		236,00	0,00	236,00	31/01/2017	0,00

Empenho: 00305/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 731,58 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 731,58 **Pago:** 731,58 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00400 31/01/2017 003 731,58 0,00 731,58 31/01/2017 0,00

Empenho: 00306/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.271,72 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.271,72 **Pago:** 3.271,72 **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
00400	31/01/2017	004		3.271,72	0,00	3.271,72	31/01/2017	0,00

Empenho: 00307/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.092,68 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.092,68 **Pago:** 4.092,68 **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
00400	31/01/2017	005		4.092,68	0,00	4.092,68	31/01/2017	0,00

Empenho: 00308/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.657,84 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.657,84 **Pago:** 5.657,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00400	31/01/2017	006		5.657,84	0,00	5.657,84	31/01/2017	0,00

Empenho: 00309/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.531,36 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.531,36 **Pago:** 9.531,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00400 31/01/2017 007 9.531,36 0,00 9.531,36 31/01/2017 0,00

Empenho: 00310/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 57.823,76 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 57.823,76 **Pago:** 57.823,76 **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
00400	31/01/2017	008		57.823,76	0,00	57.823,76	31/01/2017	0,00

Empenho: 00311/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,00 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.180,00 **Pago:** 1.180,00 **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
00401	31/01/2017	001		1.180,00	0,00	1.180,00	31/01/2017	0,00

Empenho: 00312/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.046,56 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.046,56 **Pago:** 3.046,56 **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
00401	31/01/2017	002		3.046,56	0,00	3.046,56	31/01/2017	0,00

Empenho: 00313/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.013,78 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.013,78 **Pago:** 4.013,78 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00401 31/01/2017 003 4.013,78 0,00 4.013,78 31/01/2017 0,00

Empenho: 00314/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.840,10 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.840,10 **Pago:** 4.840,10 **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
00401	31/01/2017	004		4.840,10	0,00	4.840,10	31/01/2017	0,00

Empenho: 00315/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.614,36 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.614,36 **Pago:** 8.614,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00401	31/01/2017	005		8.614,36	0,00	8.614,36	31/01/2017	0,00

Empenho: 00316/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.452,16 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.452,16 **Pago:** 12.452,16 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00401	31/01/2017	006		12.452,16	0,00	12.452,16	31/01/2017	0,00

Empenho: 00317/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 76.970,18 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 76.970,18 **Pago:** 76.970,18 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00401 31/01/2017 007 76.970,18 0,00 76.970,18 31/01/2017 0,00

Empenho: 00318/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 157,33 **Cod. Red.:** 00306 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 157,33 **Pago:** 157,33 **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
00401	31/01/2017	008		157,33	0,00	157,33	31/01/2017	0,00

Empenho: 00319/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.336,23 **Cod. Red.:** 00306 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.336,23 **Pago:** 1.336,23 **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
00401	31/01/2017	009		1.336,23	0,00	1.336,23	31/01/2017	0,00

Empenho: 00320/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.076,86 **Cod. Red.:** 00306 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.076,86 **Pago:** 2.076,86 **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
00401	31/01/2017	010		2.076,86	0,00	2.076,86	31/01/2017	0,00

Empenho: 00321/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.429,95 **Cod. Red.:** 00308 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.429,95 **Pago:** 2.429,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00401 31/01/2017 011 2.429,95 0,00 2.429,95 31/01/2017 0,00

Empenho: 00322/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.798,43 **Cod. Red.:** 00308 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.798,43 **Pago:** 4.798,43 **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
00401	31/01/2017	012		4.798,43	0,00	4.798,43	31/01/2017	0,00

Empenho: 00323/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.119,95 **Cod. Red.:** 00306 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.119,95 **Pago:** 6.119,95 **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
00401	31/01/2017	013		6.119,95	0,00	6.119,95	31/01/2017	0,00

Empenho: 00324/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.145,85 **Cod. Red.:** 00306 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.145,85 **Pago:** 6.145,85 **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
00401	31/01/2017	014		6.145,85	0,00	6.145,85	31/01/2017	0,00

Empenho: 00325/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 54.502,83 **Cod. Red.:** 00306 **Dotação:** 030307.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030308

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 54.502,83 **Pago:** 54.502,83 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00401 31/01/2017 015 54.502,83 0,00 54.502,83 31/01/2017 0,00

Empenho: 00326/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 685,06 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 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
00402	31/01/2017	001		685,06	0,00	685,06	31/01/2017	0,00

Empenho: 00327/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 825,99 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 825,99 **Pago:** 825,99 **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
00402	31/01/2017	002		825,99	0,00	825,99	31/01/2017	0,00

Empenho: 00328/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.998,70 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.998,70 **Pago:** 1.998,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00402	31/01/2017	003		1.998,70	0,00	1.998,70	31/01/2017	0,00

Empenho: 00329/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.036,70 **Cod. Red.:** 00315 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.036,70 **Pago:** 2.036,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00402 31/01/2017 004 2.036,70 0,00 2.036,70 31/01/2017 0,00

Empenho: 00330/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.081,11 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.081,11 **Pago:** 4.081,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00402	31/01/2017	005		4.081,11	0,00	4.081,11	31/01/2017	0,00

Empenho: 00331/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.674,08 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.674,08 **Pago:** 8.674,08 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00402	31/01/2017	006		8.674,08	0,00	8.674,08	31/01/2017	0,00

Empenho: 00332/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.571,78 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.571,78 **Pago:** 10.571,78 **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
00402	31/01/2017	007		10.571,78	0,00	10.571,78	31/01/2017	0,00

Empenho: 00333/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 65.139,72 **Cod. Red.:** 00313 **Dotação:** 030311.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 65.139,72 **Pago:** 65.139,72 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00402 31/01/2017 008 65.139,72 0,00 65.139,72 31/01/2017 0,00

Empenho: 00334/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 468,60 **Cod. Red.:** 00320 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 468,60 **Pago:** 468,60 **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
00402	31/01/2017	009		468,60	0,00	468,60	31/01/2017	0,00

Empenho: 00335/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 550,66 **Cod. Red.:** 00320 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 550,66 **Pago:** 550,66 **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
00402	31/01/2017	010		550,66	0,00	550,66	31/01/2017	0,00

Empenho: 00336/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.526,30 **Cod. Red.:** 00322 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.526,30 **Pago:** 1.526,30 **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
00402	31/01/2017	011		1.526,30	0,00	1.526,30	31/01/2017	0,00

Empenho: 00337/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.733,14 **Cod. Red.:** 00320 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.733,14 **Pago:** 2.733,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00402 31/01/2017 012 2.733,14 0,00 2.733,14 31/01/2017 0,00

Empenho: 00338/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.210,87 **Cod. Red.:** 00320 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.210,87 **Pago:** 5.210,87 **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
00402	31/01/2017	013		5.210,87	0,00	5.210,87	31/01/2017	0,00

Empenho: 00339/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.269,21 **Cod. Red.:** 00320 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.269,21 **Pago:** 6.269,21 **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
00402	31/01/2017	014		6.269,21	0,00	6.269,21	31/01/2017	0,00

Empenho: 00340/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.311,07 **Cod. Red.:** 00320 **Dotação:** 030311.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.311,07 **Pago:** 19.311,07 **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
00402	31/01/2017	015		19.311,07	0,00	19.311,07	31/01/2017	0,00

Empenho: 00341/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 431,97 **Cod. Red.:** 00329 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 431,97 **Pago:** 431,97 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00403 31/01/2017 001 431,97 0,00 431,97 31/01/2017 0,00

Empenho: 00342/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 619,49 **Cod. Red.:** 00327 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 619,49 **Pago:** 619,49 **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
00403	31/01/2017	002		619,49	0,00	619,49	31/01/2017	0,00

Empenho: 00343/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.486,31 **Cod. Red.:** 00329 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.486,31 **Pago:** 1.486,31 **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
00403	31/01/2017	003		1.486,31	0,00	1.486,31	31/01/2017	0,00

Empenho: 00344/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.035,43 **Cod. Red.:** 00327 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.035,43 **Pago:** 3.035,43 **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
00403	31/01/2017	004		3.035,43	0,00	3.035,43	31/01/2017	0,00

Empenho: 00345/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.649,60 **Cod. Red.:** 00327 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.649,60 **Pago:** 5.649,60 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00403 31/01/2017 005 5.649,60 0,00 5.649,60 31/01/2017 0,00

Empenho: 00346/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.112,87 **Cod. Red.:** 00327 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.112,87 **Pago:** 9.112,87 **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
00403	31/01/2017	006		9.112,87	0,00	9.112,87	31/01/2017	0,00

Empenho: 00347/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.422,86 **Cod. Red.:** 00327 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.422,86 **Pago:** 15.422,86 **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
00403	31/01/2017	007		15.422,86	0,00	15.422,86	31/01/2017	0,00

Empenho: 00348/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.577,97 **Cod. Red.:** 00327 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030701

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.577,97 **Pago:** 38.577,97 **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
00403	31/01/2017	008		38.577,97	0,00	38.577,97	31/01/2017	0,00

Empenho: 00349/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 457,96 **Cod. Red.:** 00340 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 457,96 **Pago:** 457,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00404 31/01/2017 001 457,96 0,00 457,96 31/01/2017 0,00

Empenho: 00350/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 770,05 **Cod. Red.:** 00340 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 770,05 **Pago:** 770,05 **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
00404	31/01/2017	002		770,05	0,00	770,05	31/01/2017	0,00

Empenho: 00351/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 842,07 **Cod. Red.:** 00342 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 842,07 **Pago:** 842,07 **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
00404	31/01/2017	003		842,07	0,00	842,07	31/01/2017	0,00

Empenho: 00352/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.614,71 **Cod. Red.:** 00340 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.614,71 **Pago:** 1.614,71 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00404	31/01/2017	004		1.614,71	0,00	1.614,71	31/01/2017	0,00

Empenho: 00353/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.732,63 **Cod. Red.:** 00340 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.732,63 **Pago:** 1.732,63 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00404 31/01/2017 005 1.732,63 0,00 1.732,63 31/01/2017 0,00

Empenho: 00354/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.931,39 **Cod. Red.:** 00340 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.931,39 **Pago:** 2.931,39 **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
00404	31/01/2017	006		2.931,39	0,00	2.931,39	31/01/2017	0,00

Empenho: 00355/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 45.615,33 **Cod. Red.:** 00340 **Dotação:** 030702.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030702

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 45.615,33 **Pago:** 45.615,33 **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
00404	31/01/2017	007		45.615,33	0,00	45.615,33	31/01/2017	0,00

Empenho: 00356/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 173,39 **Cod. Red.:** 00355 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 173,39 **Pago:** 173,39 **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
00405	31/01/2017	001		173,39	0,00	173,39	31/01/2017	0,00

Empenho: 00357/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 550,66 **Cod. Red.:** 00353 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 550,66 **Pago:** 550,66 **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

00405 31/01/2017 002 550,66 0,00 550,66 31/01/2017 0,00

Empenho: 00358/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 777,75 **Cod. Red.:** 00353 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 777,75 **Pago:** 777,75 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00405	31/01/2017	003		777,75	0,00	777,75	31/01/2017	0,00

Empenho: 00359/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.020,87 **Cod. Red.:** 00353 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.020,87 **Pago:** 2.020,87 **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
00405	31/01/2017	004		2.020,87	0,00	2.020,87	31/01/2017	0,00

Empenho: 00360/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.379,84 **Cod. Red.:** 00353 **Dotação:** 030703.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030703

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.379,84 **Pago:** 6.379,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00405	31/01/2017	005		6.379,84	0,00	6.379,84	31/01/2017	0,00

Empenho: 00361/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.866,28 **Cod. Red.:** 00360 **Dotação:** 030704.1754100942.502 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030704

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.866,28 **Pago:** 2.866,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00406	31/01/2017	001	2.866,28	0,00	2.866,28	31/01/2017	0,00
-------	------------	-----	----------	------	----------	------------	------

Empenho: 00362/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 5.451,18	Cod. Red.: 00360	Dotação: 030704.1754100942.502 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030704

Anulações: 0,00	Liquidado: 5.451,18	Pago: 5.451,18	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
00406	31/01/2017	002		5.451,18	0,00	5.451,18	31/01/2017	0,00

Empenho: 00363/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 6.449,13	Cod. Red.: 00360	Dotação: 030704.1754100942.502 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030704

Anulações: 0,00	Liquidado: 6.449,13	Pago: 6.449,13	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
00406	31/01/2017	003		6.449,13	0,00	6.449,13	31/01/2017	0,00

Empenho: 00364/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 168,57	Cod. Red.: 00366	Dotação: 030705.1754100942.503 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00	Liquidado: 168,57	Pago: 168,57	Saldo a Liquidar: 0,00	Saldo a Pagar: 0,00
------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00407	31/01/2017	001		168,57	0,00	168,57	31/01/2017	0,00

Empenho: 00365/2017	Data: 31/01/2017	Tipo: Ordinario	Valor: 541,03	Cod. Red.: 00366	Dotação: 030705.1754100942.503 - 3.1.90.11.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00	Liquidado: 541,03	Pago: 541,03	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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00407 31/01/2017 002 541,03 0,00 541,03 31/01/2017 0,00

Empenho: 00366/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.996,09 **Cod. Red.:** 00366 **Dotação:** 030705.1754100942.503 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.996,09 **Pago:** 1.996,09 **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
00407	31/01/2017	003		1.996,09	0,00	1.996,09	31/01/2017	0,00

Empenho: 00367/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.491,21 **Cod. Red.:** 00366 **Dotação:** 030705.1754100942.503 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.491,21 **Pago:** 4.491,21 **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
00407	31/01/2017	004		4.491,21	0,00	4.491,21	31/01/2017	0,00

Empenho: 00368/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.738,72 **Cod. Red.:** 00366 **Dotação:** 030705.1754100942.503 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.738,72 **Pago:** 5.738,72 **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
00407	31/01/2017	005		5.738,72	0,00	5.738,72	31/01/2017	0,00

Empenho: 00369/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.183,60 **Cod. Red.:** 00366 **Dotação:** 030705.1754100942.503 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030705

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.183,60 **Pago:** 16.183,60 **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
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

00407 31/01/2017 006 16.183,60 0,00 16.183,60 31/01/2017 0,00

Empenho: 00370/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.439,04 **Cod. Red.:** 00372 **Dotação:** 030706.1754100942.504 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030706

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.439,04 **Pago:** 1.439,04 **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
00408	31/01/2017	001		1.439,04	0,00	1.439,04	31/01/2017	0,00

Empenho: 00371/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.479,63 **Cod. Red.:** 00372 **Dotação:** 030706.1754100942.504 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011

Histórico: Vencimentos e Encargos ref. 01/2017. - 030706

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.479,63 **Pago:** 7.479,63 **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
00408	31/01/2017	002		7.479,63	0,00	7.479,63	31/01/2017	0,00

Empenho: 00372/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.943,96 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 04528 - ELIO APARECIDO CLEMENTE

Processo:2017/000023F

Histórico: Verbas rescisórias do servidor Elio aparecido Clemente referente 01/2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.943,96 **Pago:** 3.943,96 **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
00427	31/01/2017	001		3.943,96	0,00	3.943,96	10/02/2017	0,00

Empenho: 00373/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 147,99 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS

Processo:2017/000012F

Histórico: INSS dos demitidos ref. 01/2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 147,99 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 147,99

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

00430 31/01/2017 001 147,99 0,00 147,99 0,00

Empenho: 00374/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 85,00 **Cod. Red.:** 00331 **Dotação:** 030701.1751201102.153 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01250 - FONE SERV TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Processo:2017/000026

Histórico: Serviço de manutenção em Cental de PABX devido descarga elétrica.

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

Empenho: 00375/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 4.631,37 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL

Processo:2014/000294

Histórico: Serviço de intermediação na contratação de aprendizes - Estimativa de 16 aprendizes no valor de R\$ 6

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 531,12 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 4.100,25 **Saldo a Pagar:** 4.631,37

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00519	10/02/2017	001	Recibo 012017	531,12	0,00	531,12		0,00

Empenho: 00376/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 935,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

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

Processo:2017/000029

Histórico: Serviço de revisão completa no motor e compressor de ar da ETA Paiol.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 935,00 **Saldo a Pagar:** 935,00

Empenho: 00377/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 637,32 **Cod. Red.:** 00039 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

Processo:2017/000028

Histórico: Aquisição de placa de gravação da catraca de acesso refeitório e painel de votação.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 637,32 **Saldo a Pagar:** 637,32

Empenho: 00378/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.155,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA

Processo:2017/000028

Histórico: Serviço de manutenção em catraca de acesso refeitório e painel de votação.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 3.155,00 **Saldo a Pagar:** 3.155,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00379/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 8.000,00 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04749 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB

Processo:2017/000027

Histórico: Serviço de publicação em jornal de grande circulação - Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 296,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 7.704,00 **Saldo a Pagar:** 8.000,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00518	10/02/2017	001	NF. 033576	296,00	0,00	296,00		0,00

Empenho: 00380/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.917,96 **Cod. Red.:** 00134 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 04752 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - M

Processo:2017/000025

Histórico: Taxa de permissão de utilização de Área da União. Exercício 2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 159,83 **Pago:** 159,83 **Saldo a Liquidar:** 1.758,13 **Saldo a Pagar:** 1.758,13

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00540	14/02/2017	001	Recibo 331701131107634	159,83	0,00	159,83	15/02/2017	0,00

Empenho: 00381/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49,69 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2017/000013F

Histórico: FGTS dos demitidos ref. 01/2017.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 49,69 **Pago:** 49,69 **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
00431	31/01/2017	001		49,69	0,00	49,69	06/02/2017	0,00

Empenho: 00382/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 190,59 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01158 - DENIS GONZALES

Processo:2017/00005A

Histórico: Adiantamento de despesas com viagem para o servidor Denis Gonzales para capacitação de sistema opera

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 190,59 **Pago:** 190,59 **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
00432	31/01/2017	001	Outros Documentos 2017/0000	190,59	0,00	190,59	31/01/2017	61,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00383/2017 **Data:** 31/01/2017 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.435,78 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2017/000011F

Histórico: Subsídio do Plano de Saúde ref. 01/2017.

Anulações: 0,00

Liquidado: 13.435,78

Pago: 13.435,78

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
00442	31/01/2017	001	Doc. Diversos 2017/000011F	13.435,78	0,00	13.435,78	31/01/2017	0,00

Total Empenhado: 2.740.513,51

Total Anulado: 203,92

Total Empenhado - Anulado: 2.740.309,59

Total Liquidado: 2.721.934,89

Total Pago: 2.299.263,30

Total Devolvido: 61,97

Total Saldo a Liquidar: 18.374,70

Total Saldo a Pagar: 441.046,29