



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01386/2016 **Data:** 04/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 107,28 **Cod. Red.:** 00006 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01146 - LAERCIO FERREIRA

Processo:2016/00012A

Histórico: Despesas com viagem para o servidor Laercio Ferreira conduzir os Gerentes de Finanças e Controladori

Anulações: 107,28 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

Empenho: 01387/2016 **Data:** 04/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 170,28 **Cod. Red.:** 00006 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01146 - LAERCIO FERREIRA

Processo:2016/00015A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas com viagem ao servidor Laércio Ferreira para conduzir os Gerentes

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 170,28 **Pago:** 170,28 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
01655	05/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	170,28	0,00	170,28	05/05/2016	0,00
01655	05/05/2016	001		170,28	170,28	0,00		0,00

Empenho: 01388/2016 **Data:** 04/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 121,77 **Cod. Red.:** 00071 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1360 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Processo:2016/00014A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas com viagem ao servidor Wellington José dos Santos para participar d

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 121,77 **Pago:** 121,77 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
01656	04/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	121,77	0,00	121,77	05/05/2016	0,00
01656	04/05/2016	001		121,77	121,77	0,00		0,00

Empenho: 01389/2016 **Data:** 04/05/2016 **Tipo:** Adiantamento **Valor:** 85,23 **Cod. Red.:** 00060 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 1320 - RONALDO RODRIGO VENTURI

Processo:2016/00016A

Histórico: Adiantamento para cobrir despesas com viagem ao servidor Ronaldo Rodrigo Venturi para participar do

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 85,23 **Pago:** 85,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
01657	05/05/2016	001		84,46	84,46	0,00		0,00
01657	05/05/2016	001		85,23	85,23	0,00		0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01657	05/05/2016	001	Outros Documentos 2016/0001	85,23	0,00	85,23	05/05/2016	0,77
-------	------------	-----	-----------------------------	-------	------	-------	------------	------

Total Empenhado: 484,56

Total Anulado: 107,28

Total Empenhado - Anulado: 377,28

Total Liquidado: 377,28

Total Pago: 377,28

Total Devolvido: 0,77

Total Saldo a Liquidar: 0,00

Total Saldo a Pagar: 0,00