

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000099 A 000100 - DE 01/01/2019 A 07/06/2019

Empenho: 000099	Fornecedor: 34-MAURO DUARTE VILELA CARDOSO	Tipo: ORDINÁRIO	Bruto:	1.194,00
Emissão: 02/05/2019	Dotação: 3-01.01.01-01.031.0001-2.002-3390.14.00	Situação: PAGO TOTAL	Desconto:	0,00
Fonte: 100.99 - Recursos Ordinários			Líquido:	1.194,00

Histórico: 999 - REFERENTE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BEL

Complemento: O HORIZONTE, ONDE O MESMO, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 14 E 15 DE MAO DE 2019, JUNTO A AMM, PARTICIPARÁ DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA MESMA, BEM COMO, NO DIA 16/05/2019 PROTOCOLIZARA EXPEDIENTE NO GABINETE DO DEPUTADO DUARTE BECHIR, TUDOS NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES QUE SE FARÁ JUNTAR A PRESENTE NOTA DE EMPRENHO.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
21/05		100	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.194,00	0,00	05/2019				LAZARO
21/05		99	PAGAMENTO TOTAL	1.194,00	0,00		003/000118	0000000303	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO							
			PAGAMENTO							
LANÇADO BRUTO				1.194,00		EMPENHADO BRUTO				1.194,00
ANULADO (-)				0,00		DESCONTO				0,00
LANÇADO LÍQUIDO				1.194,00		REFORÇO (+)				0,00
A LANÇAR				0,00		ANULADO (-)				0,00
						EMPENHADO ATUAL				1.194,00

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000099 A 000100 - DE 01/01/2019 A 07/06/2019

Empenho: 000100 Fornecedor: 4-NEY EDUARDO ALVES COSTA Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 1.194,00
 Emissão: 02/05/2019 Dotação: 3-01.01.01-01.031.0001-2.002-3390.14.00 Situação: PAGO TOTAL Desconto: 0,00
 Fonte: 100.99 - Recursos Ordinários Líquido: 1.194,00

Histórico: 999 - REFERENTE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BEL

Complemento: O HORIZONTE, ONDE O MESMO, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 14 E 15 DE MAO DE 2019, JUNTO A AMM, PARTICIPARÁ DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA MESMA, BEM COMO, NO DIA 16/05/2019 PROTOCOLIZARA EXPEDIENTE NO GABINETE DO DEPUTADO DUARTE BECHIR, TUDOS NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES QUE SE FARÁ JUNTAR A PRESENTE NOTA DE EMPRENHO.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
21/05		101	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.194,00	0,00	05/2019				LAZARO
21/05		100	PAGAMENTO TOTAL	1.194,00	0,00		003/000119	0000000304	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO							
			PAGAMENTO							
						EMPENHADO BRUTO	1.194,00			
						DESCONTO	0,00			
						REFORÇO (+)	0,00			
						ANULADO (-)	0,00			
						EMPENHADO ATUAL	1.194,00			