

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000233 A 000236 - DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Empenho: 000233 Fornecedor: 34-MAURO DUARTE VILELA CARDOSO Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 1.490,00
 Emissão: 18/11/2019 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: 1.490,00

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

Complemento: O HORIZONTE, ONDE O MESMO, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPARÁ DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MESMO, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES QUE SE FARÁ JUNTAR A PRESENTE NOTA DE EMPENHO.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
29/11		235	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.490,00	0,00	11/2019				LAZARO
29/11		234	PAGAMENTO TOTAL	1.490,00	0,00		003/000279	0000000000	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO			ORDINÁRIO			
LANÇADO BRUTO			1.490,00	1.490,00	EMPENHADO BRUTO		1.490,00			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			1.490,00	1.490,00	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		1.490,00			

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000233 A 000236 - DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Empenho: 000234 Fornecedor: 4-NEY EDUARDO ALVES COSTA Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 1.490,00
 Emissão: 18/11/2019 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: 1.490,00

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

Complemento: O HORIZONTE, ONDE O MESMO, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPARÁ DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MESMO, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES QUE SE FARÁ JUNTAR A PRESENTE NOTA DE EMPENHO.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
29/11		236	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.490,00	0,00	11/2019				LAZARO
29/11		235	PAGAMENTO TOTAL	1.490,00	0,00		003/000280	0000000000	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		ORDINÁRIO				
LANÇADO BRUTO			1.490,00	1.490,00	EMPENHADO BRUTO		1.490,00			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			1.490,00	1.490,00	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		1.490,00			

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000233 A 000236 - DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Empenho: 000235 Fornecedor: 209-RENATA RUSCELLE MAGALHÃES Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 1.490,00
 Emissão: 18/11/2019 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: 1.490,00

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

Complemento: O HORIZONTE, ONDE O MESMO, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPARÁ DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MESMO, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES QUE SE FARÁ JUNTAR A PRESENTE NOTA DE EMPENHO.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
29/11		237	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.490,00	0,00	11/2019				LAZARO
29/11		236	PAGAMENTO TOTAL	1.490,00	0,00		003/000281	0000000000	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		ORDINÁRIO				
LANÇADO BRUTO			1.490,00	1.490,00	EMPENHADO BRUTO		1.490,00			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			1.490,00	1.490,00	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		1.490,00			

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000233 A 000236 - DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Empenho: 000236 Fornecedor: 32-DILERMANDO PINHEIRO Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 1.490,00
 Emissão: 18/11/2019 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: 1.490,00

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

Complemento: O HORIZONTE, ONDE O MESMO, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPARÁ DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO MESMO, BEM COMO, AINDA, NO DIA 26, NA PARTE DA MANHÃ, PARTICIPARÁ DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA AMM, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES QUE SE FARÁ JUNTAR A PRESENTE NOTA DE EMPENHO.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
29/11		238	LIQUIDAÇÃO TOTAL	1.490,00	0,00	11/2019				LAZARO
29/11		237	PAGAMENTO TOTAL	1.490,00	0,00		003/000282	0000000000	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO							
			PAGAMENTO							
LANÇADO BRUTO				1.490,00		EMPENHADO BRUTO				1.490,00
ANULADO (-)				0,00		DESCONTO				0,00
LANÇADO LÍQUIDO				1.490,00		REFORÇO (+)				0,00
A LANÇAR				0,00		ANULADO (-)				0,00
						EMPENHADO ATUAL				1.490,00