

**HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000009 A 000010 - DE 01/01/2020 A 03/02/2020**

Empenho: 000009      Fornecedor: 4-NEY EDUARDO ALVES COSTA      Tipo: ORDINÁRIO      Bruto: 113,90  
 Emissão: 02/01/2020      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: 113,90

Histórico: 999 - REFERENTE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A

Complemento: CAMPO BELO, ONDE O MESMO, NAQUELA COMARCA, NO DIA 07.01.2020, PROMOVERÁ A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUANIL, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES INCLUSOS.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
07/01		15	LIQUIDAÇÃO TOTAL	113,90	0,00	01/2020				LAZARO
21/01		14	PAGAMENTO TOTAL	113,90	0,00		003/000017	0000000000	000	LAZARO
<b>TOTAIS</b>			<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PAGAMENTO</b>		<b>ORDINÁRIO</b>				
LANÇADO BRUTO			113,90	113,90	EMPENHADO BRUTO		113,90			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			113,90	113,90	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		113,90			

**HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000009 A 000010 - DE 01/01/2020 A 03/02/2020**

Empenho: 000010      Fornecedor: 4-NEY EDUARDO ALVES COSTA      Tipo: ORDINÁRIO      Bruto: 239,37  
 Emissão: 02/01/2020      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: 239,37

Histórico: 999 - REFERENTE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A

Complemento: BOA ESPERANÇA-MG, ONDE O MESMO, NAQUELA NAQUELA, NO DIA 08.01.2020, PROMOVERÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTABILIDADE CENTRAL DAQUELA CIDADE, A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL( PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) NECESSÁRIOS AO ACESSO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, TUDO NOS TERMOS DO EXPEDIENTE INCLUSO..

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
08/01		16	LIQUIDAÇÃO TOTAL	239,37	0,00	01/2020				LAZARO
21/01		15	PAGAMENTO TOTAL	239,37	0,00		003/000018	0000000000	000	LAZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO							
			PAGAMENTO							
						EMPENHADO BRUTO	239,37			
						DESCONTO	0,00			
						REFORÇO (+)	0,00			
						ANULADO (-)	0,00			
						EMPENHADO ATUAL	239,37			