

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000038 A 000041 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Empenho: 000038 Fornecedor: 4-NEY EDUARDO ALVES COSTA Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 877,10
Emissão: 14/02/2023 Dotação: 3-01.01.01-01.031.0001-2.002-3390.14.00 Situação: PAGO TOTAL Desconto: 0,00
Fonte: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos Líquido: 877,10

Histórico: 999 - REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE

Complemento: VIAGEM A BELO HORIZONTE, ONDE O MESMO, NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MÊS PROTOCOLIZARÁ OFÍCIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS LASMAR, SOLICITANDO MELHORIAS NA ÁREA DE SAÚDE, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES INCLUSOS.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
17/02		39	LIQUIDAÇÃO TOTAL	877,10	0,00	02/023				LÁZARO
17/02		44	PAGAMENTO TOTAL	877,10	0,00		003/000076	0000000000000000		LÁZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		ORDINÁRIO				
LANÇADO BRUTO			877,10	877,10	EMPENHADO BRUTO		877,10			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			877,10	877,10	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		877,10			

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000038 A 000041 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Empenho: 000039 Fornecedor: 249-ROSIMAR RIOS GAMARRA ARGUELLO Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 877,10
Emissão: 14/02/2023 Dotação: 3-01.01.01-01.031.0001-2.002-3390.14.00 Situação: PAGO TOTAL Desconto: 0,00
Fonte: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos Líquido: 877,10

Histórico: 999 - REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE

Complemento: VIAGEM A BELO HORIZONTE, ONDE O MESMO, NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MÊS PROTOCOLIZARÁ OFÍCIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS LASMAR, SOLICITANDO MELHORIAS NA ÁREA DE SAÚDE, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES INCLUSOS.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
17/02		40	LIQUIDAÇÃO TOTAL	877,10	0,00	02/2023				LÁZARO
17/02		45	PAGAMENTO TOTAL	877,10	0,00		003/000077	0000000000000000		LÁZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO			ORDINÁRIO			
LANÇADO BRUTO			877,10	877,10	EMPENHADO BRUTO		877,10			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			877,10	877,10	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		877,10			

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000038 A 000041 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Empenho: 000040 Fornecedor: 182-PETERSON MENEZES Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 877,10
Emissão: 14/02/2023 Dotação: 3-01.01.01-01.031.0001-2.002-3390.14.00 Situação: PAGO TOTAL Desconto: 0,00
Fonte: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos Líquido: 877,10

Histórico: 999 - REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE

Complemento: VIAGEM A BELO HORIZONTE, ONDE O MESMO, NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MÊS PROTOCOLIZARÁ OFÍCIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS LASMAR, SOLICITANDO MELHORIAS NA ÁREA DE SAÚDE, TUDO NOS TERMOS DOS EXPEDIENTES INCLUSOS.

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qty	Usuário
17/02		41	LIQUIDAÇÃO TOTAL	877,10	0,00	02/2023				LÁZARO
17/02		46	PAGAMENTO TOTAL	877,10	0,00		003/000078	0000000000000000		LÁZARO
TOTAIS			LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO			ORDINÁRIO			
LANÇADO BRUTO			877,10	877,10	EMPENHADO BRUTO		877,10			
ANULADO (-)			0,00	0,00	DESCONTO		0,00			
LANÇADO LÍQUIDO			877,10	877,10	REFORÇO (+)		0,00			
A LANÇAR			0,00	0,00	ANULADO (-)		0,00			
					EMPENHADO ATUAL		877,10			

HISTÓRICO DE EMPENHO - DETALHADO - 000038 A 000041 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Empenho: 000041 Fornecedor: 243-GIBSON CARDOSO PINHEIRO Tipo: ORDINÁRIO Bruto: 476,11
 Emissão: 14/02/2023 Dotação: 3-01.01.01-01.031.0001-2.002-3390.14.00 Situação: PAGO TOTAL Desconto: 0,00
 Fonte: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos Líquido: 476,11

Histórico: 999 - REFERENTE COMPLEMENTO NO VALOR DAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE

Complemento: DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA,

Emiss.	Subemp	OP/NL	Tipo de Movimentação	Valor	Desconto	Documento	Bco/Lancto	Cheq/Bord.	Qtd	Usuário
24/02		42	LIQUIDAÇÃO TOTAL	476,11	0,00	02/2023				LÁZARO
24/02		47	PAGAMENTO TOTAL	476,11	0,00		003/000079	0000000000000000		LÁZARO

TOTAIS		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ORDINÁRIO	
LANÇADO BRUTO		476,11	476,11	EMPENHADO BRUTO	476,11
ANULADO (-)		0,00	0,00	DESCONTO	0,00
LANÇADO LÍQUIDO		476,11	476,11	REFORÇO (+)	0,00
A LANÇAR		0,00	0,00	ANULADO (-)	0,00
				EMPENHADO ATUAL	476,11