

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2016/001830 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade ....: 1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Dotacao ....: 0412300062.006000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 32  
 Desdobramento: 3.3.90.36.99.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS 2054  
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor .....: 51 ELIZEU BOGER  
 Endereco ...: RUA PAULO BONETTI Fone ..: 46 84025153  
 Cidade .....: NOVA ESPERANCA DO SU PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:  
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:  
 No Convenio : Data Convenio .....:  
 Mes/Ano Competencia Despesa: 4/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 29.04.2016

## ----- Parcelas -----

| Subempenho | Vencimento | Valor  | Saldo |
|------------|------------|--------|-------|
|            | 29.04.2016 | 136,02 | 0,00  |

## ----- Valores -----

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Empenhado (Bruto)... | 136,02 |
| Anulado .....        | 0,00   |
| Em Liquidacao.....   | 0,00   |
| A Liquidar.....      | 0,00   |
| Liquidado .....      | 136,02 |
| A Pagar .....        | 0,00   |
| Pago (Financeiro)... | 136,02 |
| Retido.....          | 0,00   |
| Total Pago .....     | 136,02 |

| Item | Qtde | Unid | Especificacao   | Preco Unitario |
|------|------|------|---|----------------|
| 1    | 1    | 1    | VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DE DESPESAS QUANDO A SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 136,02         |

## ----- Movimentacao -----

| No                   | Data     | Historico                | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida                    | Valor  |
|----------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| 62348                | 29.04.16 | Empenho Ordinario        |                        | 2016/001830 |                                  | 136,02 |
|                      |          | Cronograma de Desembolso |                        |             |                                  |        |
|                      |          | Mes                      | Valor                  |             |                                  |        |
|                      |          | 4                        | 136,02                 |             |                                  |        |
| 62355                |          | Liquidacao de Empenho    |                        | 2016/001830 |                                  | 136,02 |
| Liquidado no Mes ..: |          | 136,02                   | Anulado no Mes ...:    | 0,00        | Pago no Mes .....                | 0,00   |
| 69212                | 13.05.16 | Pagamento de Empenho     | 144860 de 13/05/2016   | 2016/001830 | 3872 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13 | 136,02 |
| Liquidado no Mes ..: |          | 0,00                     | Anulado no Mes ...:    | 0,00        | Pago no Mes .....                | 136,02 |