

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2016/002933 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade ....: 1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Dotacao ....: 0412100032.005000. 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 16  
 Desdobramento: 3.3.90.36.99.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1955  
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor .....: 88 EDSON ROSEMAR DA SILVA  
 Endereco ...: AV. VEREADOR GUILHERME LEANDRO Fone ..: 46 35461144  
 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: 7/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 20.07.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.07.2016	1.140,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	1.140,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	1.140,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	1.140,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	1.140,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1	1	VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DA AREA JURIDICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO	1.140,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
102164	20.07.16	Empenho Ordinario		2016/002933		1.140,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		7	1.140,00			
102256		Liquidacao de Empenho		2016/002933		1.140,00
Liquidado no Mes ..:		1.140,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
112283	03.08.16	Pagamento de Empenho	108669 de 03/08/2016	2016/002933	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	1.140,00
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.140,00