

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2016/003651 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 .....: 3 MARIA EDINA DE OLIVEIRA  
 Endereco ...: RUA TIMBO Fone ..: 46 99052465  
 Cidade .....: FRANCISCO BELTRAO 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: 9/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 02.09.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	02.09.2016	196,45	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	196,45
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	196,45
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	196,45
Retido.....	0,00
Total Pago .....	196,45

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	196,45

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
126567	02.09.16	Empenho Ordinario		2016/003651		196,45
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		9	196,45			
126590		Liquidacao de Empenho		2016/003651		196,45
130903	13.09.16	Pagamento de Empenho	107794 de 13/09/2016	2016/003651	3873 BANCO BRASIL - FUNDO EXPORT	196,45
Liquidado no Mes ..:		196,45	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	196,45