

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2016/001576 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao .....: 2 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade ....: 1 GABINETE DO PREFEITO  
 Dotacao ....: 0412200032.004000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4  
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 618  
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor .....: 888 JAIR STANGE  
 Endereco ...: AV. VER. GUILHERME LEANDRO Fone ..: 46 8408 4019  
 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 ....: 20.04.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.04.2016	146,01	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	146,01
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	146,01
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	146,01
Retido.....	0,00
Total Pago .....	146,01

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR REF RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P ARA VEICULO COROLA AWW9207 DO GABI NETE	146,01

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
53865	20.04.16	Empenho Ordinario		2016/001576		146,01
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		4	146,01			
54064		Liquidacao de Empenho		2016/001576		146,01
60736	27.04.16	Pagamento de Empenho	126055 de 27/04/2016	2016/001576	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	146,01
Liquidado no Mes ..:		146,01	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	146,01