

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2016/002362 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Dotacao: 0412100032.005000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 619
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 1048 DIRCEU BONIN
 Endereco ...: RUA MARTIN DE PIERI Fone ..: 46 84128049
 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: 6/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 02.06.2016

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	02.06.2016	174,06	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	174,06
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	174,06
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	174,06
Retido.....	0,00
Total Pago	174,06

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1	1	VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O VEICULO COROLLA QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO	174,06

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
80614	02.06.16	Empenho Ordinario		2016/002362		174,06
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		6	174,06			
80628		Liquidacao de Empenho		2016/002362		174,06
85498	13.06.16	Pagamento de Empenho	46699 de 13/06/2016	2016/002362	3866 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIM	174,06
Liquidado no Mes ..:		174,06	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	174,06