

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2016/002923 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao: 0824400092.022000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 649
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 1750 JOSE ANTONIO VIEIRA
 Endereco ...: AV. ALEXANDRE BONETTI Fone ..:
 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: 19.07.2016

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	19.07.2016	228,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	228,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	228,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	228,00
Retido.....	0,00
Total Pago	228,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR REF RESTITUICAO DE DESPESA C OM COMBUSTIVEL PARA VEICULO EM VIA GEM PARA LEVAR INTERNO DE CASA ABR IGO PARA SANTA CATARINA A PEDIDO D O MINISTERIO PUBLICO	228,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
102087	19.07.16	Empenho Ordinario		2016/002923		228,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		7	228,00			
102233		Liquidacao de Empenho		2016/002923		228,00

Liquidado no Mes ..:		228,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

111385	01.08.16	Pagamento de Empenho	5702 de 01/08/2016	2016/002923	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	228,00

Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	228,00
