

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2016/003320 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: 8/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 11.08.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	11.08.2016	258,53	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	258,53
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	258,53
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	258,53
Retido.....	0,00
Total Pago .....	258,53

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 COROLA DO GABINETE QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO	258,53

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
114902	11.08.16	Empenho Ordinario		2016/003320		258,53
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		8	258,53			
115014		Liquidacao de Empenho		2016/003320		258,53
118170	18.08.16	Pagamento de Empenho	126055 de 18/08/2016	2016/003320	3872 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13	258,53
Liquidado no Mes ..:		258,53	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	258,53