

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2016/000039 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: 1/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 07.01.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	07.01.2016	242,02	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	242,02
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	242,02
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	242,02
Retido.....	0,00
Total Pago .....	242,02

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1	1	REF. A REEMBOLSO A FUNCIONARIOS/SE RVIDORES DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O VEICULO COROLLA QUANDO A SE RVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO	242,02

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
2279	07.01.16	Empenho Ordinario		2016/000039		242,02
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	242,02			
2439		Liquidacao de Empenho		2016/000039		242,02
13733	28.01.16	Pagamento de Empenho	126055 de 28/01/2016	2016/000039	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	242,02
Liquidado no Mes ..:		242,02	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	242,02