

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2016/004014 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
 Dotacao: 0412300062.006000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 620
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 900 ELOIR WILSON ANDREANI
 Endereco ...: RUA MARTIM DE PIERI Fone ..: 46 3546114
 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: 10/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 05.10.2016

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.10.2016	295,15	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	295,15
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	295,15
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	295,15
Retido.....	0,00
Total Pago	295,15

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	295,15

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
140608	05.10.16	Empenho Ordinario		2016/004014		295,15
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		10	295,15			
140818		Liquidacao de Empenho		2016/004014		295,15
144162	18.10.16	Pagamento de Empenho	118516 de 18/10/2016	2016/004014	3866 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIM	295,15
Liquidado no Mes ..:		295,15	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	295,15