

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2016/004276 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: 10/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 27.10.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.10.2016	197,02	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	197,02
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	197,02
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	197,02
Retido.....	0,00
Total Pago .....	197,02

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1	1	VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONA RIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICO S DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O VEICULO COROLLA QUANDO A SERVICO D E INTERESSE DO MUNICIPIO	197,02

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
149695	27.10.16	Empenho Ordinario		2016/004276		197,02
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		10	197,02			
149755		Liquidacao de Empenho		2016/004276		197,02
Liquidado no Mes ..:		197,02	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
154355	01.11.16	Pagamento de Empenho	126055 de 01/11/2016	2016/004276	3873 BANCO BRASIL - FUNDO EXPORT	197,02
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	197,02