

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2016/000486 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: 2/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 04.02.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.02.2016	190,00	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	190,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	190,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	190,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	190,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1	1	VALOR REF. A REEMBOLSO A FUNCIONAR IOS/SERVIDORES DE DESPESAS COM GAS OLINA PARA O VEICULO COROLLA QUAND O A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICI PIO	190,00

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17133	04.02.16	Empenho Ordinario		2016/000486		190,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	190,00			
17199		Liquidacao de Empenho		2016/000486		190,00
20044	23.02.16	Pagamento de Empenho	126055 de 23/02/2016	2016/000486	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	190,00
Liquidado no Mes .:		190,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	190,00