

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2016/000543 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Dotacao: 0412100032.005000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 619
 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: 18.02.2016

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.02.2016	226,11	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	226,11
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	226,11
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	226,11
Retido.....	0,00
Total Pago	226,11

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	226,11

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
19161	18.02.16	Empenho Ordinario		2016/000543		226,11
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	226,11			
19329		Liquidacao de Empenho		2016/000543		226,11
20030	23.02.16	Pagamento de Empenho	126055 de 23/02/2016	2016/000543	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	226,11
Liquidado no Mes ..:		226,11	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	226,11