

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 No Empenho ..: 2016/002900 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum  
 Orgao ....: 5 DEPTO MUNIC DE SAUDE  
 Unidade ....: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotacao ....: 1030100232.010000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 205  
 Desdobramento: 3.3.90.30.01.01 ETANOL 585  
 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: 7/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 14.07.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.07.2016	91,01	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	91,01
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	91,01
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	91,01
Retido.....	0,00
Total Pago .....	91,01

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DE DESPESAS COM ETANOL PARA O VEICULO SPIN QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO	91,01

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
101574	14.07.16	Empenho Ordinario		2016/002900		91,01
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		7	91,01			
101735		Liquidacao de Empenho		2016/002900		91,01
102540	20.07.16	Pagamento de Empenho	126055 de 20/07/2016	2016/002900	3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130	91,01
Liquidado no Mes ..:		91,01	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	91,01