

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 No Empenho ..: 2016/003252 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: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 621  
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor .....: 200 AMBROZIO LAURINDO CACHOEIRA  
 Endereco ...: AV IGUACU Fone ...: 84032513  
 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: 8/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 03.08.2016

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

| Subempenho | Vencimento | Valor  | Saldo |
|------------|------------|--------|-------|
|            | 03.08.2016 | 413,85 | 0,00  |

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

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Empenhado (Bruto)... | 413,85 |
| Anulado .....        | 0,00   |
| Em Liquidacao.....   | 0,00   |
| A Liquidar.....      | 0,00   |
| Liquidado .....      | 413,85 |
| A Pagar .....        | 0,00   |
| Pago (Financeiro)... | 413,85 |
| Retido.....          | 0,00   |
| Total Pago .....     | 413,85 |

| Item | Qtde | Unid | Especificacao   | Preco Unitario |
|------|------|------|---|----------------|
| 1    | 1    |      | VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONA<br>RIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICO<br>S DE DESPESAS COM GASOLINA PARA A<br>SPIN QUANDO A SERVICO DE INTERESSE<br>DO MUNICIPIO | 413,85         |

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

| No                   | Data     | Historico                | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida                    | Valor  |
|----------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| 112611               | 03.08.16 | Empenho Ordinario        |                        | 2016/003252 |                                  | 413,85 |
|                      |          | Cronograma de Desembolso |                        |             |                                  |        |
|                      |          | Mes                      | Valor                  |             |                                  |        |
|                      |          | 8                        | 413,85                 |             |                                  |        |
| 112879               |          | Liquidacao de Empenho    |                        | 2016/003252 |                                  | 413,85 |
| 117884               | 17.08.16 | Pagamento de Empenho     | 175840 de 17/08/2016   | 2016/003252 | 3871 BANCO DO BRASIL - ICMS- 130 | 413,85 |
| Liquidado no Mes ..: |          | 413,85                   | Anulado no Mes ...:    | 0,00        | Pago no Mes .....                | 413,85 |