

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

U.G. ....: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 No Empenho ..: 2016/003981 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: 10/2016 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:  
 Emissao ....: 03.10.2016

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.10.2016	182,21	0,00

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

Empenhado (Bruto)...	182,21
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	182,21
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	182,21
Retido.....	0,00
Total Pago .....	182,21

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR REF. A REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS/SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DE DESPESAS COM GASOLINA PARA O VEICULO DUSTER QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO	182,21

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
139339	03.10.16	Empenho Ordinario		2016/003981		182,21
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		10	182,21			
140001		Liquidacao de Empenho		2016/003981		182,21
144050	17.10.16	Pagamento de Empenho	175840 de 17/10/2016	2016/003981	3866 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIM	182,21
Liquidado no Mes ..:		182,21	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	182,21