



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 3080/2023 | Tipo Ordinário | Emitido em 29/09/2023 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

| | | |
|---|---------------|---|
| Licitação Modalidade Sem licitação | Número | Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo |
|---|---------------|---|

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Credor Fornecedor DARCY MOREIRA BRANCO | CPF/CNPJ 796.155.549-87 | | | |
| Endereço RUA JULIO PEREIRA EVANGELISTA, 282 - CASA | Bairro QD3 LT07 | | | |
| Cidade/UF Nova Santa Bárbara/PR | CEP 86250000 | Matrícula 868-1 | Fone 43991056172 | FAX |

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde | 53.337,00 |
| 08.001 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10.301.0330-2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Valor empenhado 200,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | |
| 2840 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo atual 53.137,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE AO MOTORISTA DARCY MOREIRA BRANCO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS IRÁ REALIZAR VIAGEM AGENDADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES MARIA CANDIDA DOS SANTOS, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE CURITIBA-PR E A PACIENTE BRUNA MATOS, NO HOSPITAL MEDICOS DE OLHOS S.A., NA CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. A SAÍDA DO MUNICÍPIO DERÁ DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023.

| Movimento | Número | Data | Valor |
|------------|-----------|------------|--------|
| Liquidação | 4821/2023 | 29/09/2023 | 200,00 |
| Pagamento | 5252/2023 | 04/10/2023 | 200,00 |

| Saldos | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |