



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 3875/2023 | Tipo Ordinário | Emitido em 28/11/2023 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

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

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Credor Fornecedor DIENNY MANUELLI LOURENCO DE MOURA | CPF/CNPJ 072.989.679-08 | | | |
| Endereço RUA JUN ARAKAWA MENDES GII, 0 - CASA | Bairro CENTRO | | | |
| Cidade/UF São Sebastião da Amoreira/PR | CEP 86240000 | Matrícula 39669-9 | Fone 43996054008 | FAX |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 08 Secretaria Municipal de Saúde | | 4.370,00 |
| 08.001 Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10.301.0330-2024 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | 900,00 |
| 2850 00324 Transferências de Outros Programas | | Saldo atual |
| | | 3.470,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE A ENFERMEIRA DIENNY MANUELLI LOURENCO DE MOURA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAÚDE EM MOVIMENTO", COM OS TEMAS: 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANÁ E 2º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO (ESTAÇÃO INFORMÁTICA), NO GRAND CARIMÁ RESORT & CONVENTION CENTER, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. A SAÍDA SERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 E RETORNO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023.

| Movimento | Número | Data | Valor |
|------------|-----------|------------|--------|
| Liquidação | 6118/2023 | 28/11/2023 | 900,00 |
| Pagamento | 6553/2023 | 01/12/2023 | 900,00 |

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