



Município de Nova Santa Bárbara - 2025

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 426/2025 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 05/02/2025 | <i>Requisição Nº</i> | <i>Req. Compra Nº</i> |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Licitação | Contrato/Aditivo | | | |
| <i>Modalidade</i> Sem licitação | <i>Número</i> | <i>Sequência</i> | <i>Contrato</i> | <i>Aditivo</i> |

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| Credor | | | | |
| <i>Fornecedor</i> RODRIGO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | | | <i>CPF/CNPJ</i> 084.086.899-59 | |
| <i>Endereço</i> Rua Antônio Siqueira dos santos, 60 - casa | | | <i>Bairro</i> Centro | |
| <i>Cidade/UF</i> São Jerônimo da Serra/PR | <i>CEP</i> 86270000 | <i>Matrícula</i> 45509-1 | <i>Fone</i> | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde | | | <i>Saldo anterior</i> 32.200,00 |
| 08.001 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 10.301.0330-2027 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | <i>Valor empenhado</i> 150,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 2420 | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | <i>Saldo atual</i> 32.050,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE HELIZABETH APARECIDA MOREIRA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO LUCAS, NO DIA 06/02/2025.

| <i>Movimento</i> | <i>Número</i> | <i>Data</i> | <i>Valor</i> | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Liquidação | 533/2025 | 05/02/2025 | 150,00 | |
| Pagamento | 623/2025 | 14/02/2025 | 150,00 | |
| Saldos | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: 0,00 |