



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO DO EMPENHO

Equipiano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 3171/2022 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 24/10/2022 | <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> SOLANGE CORSI DOS SANTOS | | <i>CPF/CNPJ</i> 806.831.349-49 | | |
| <i>Endereço</i> RUA JOAO JURANDY DE MORAES, 416 - CASA | | <i>Bairro</i> CENTRO | | |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 1813-9 | <i>Fone</i> 4332661253 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde | | | <i>Saldo anterior</i> 17.750,00 |
| 08.001 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 10.301.0330-2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | <i>Valor empenhado</i> 800,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 2710 | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | <i>Saldo atual</i> 16.950,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A MOTORISTA SOLANGE CORSI DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

| Movimento | Número | Data | Valor | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Liquidação | 5134/2022 | 24/10/2022 | 800,00 | | |
| Pagamento | 5585/2022 | 03/11/2022 | 800,00 | | |
| Saldos | | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |