



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

<i>Número</i> 549/2024	<i>Tipo</i> Ordinário	<i>Emitido em</i> 26/02/2024	<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> DALTON VIEIRA		<i>CPF/CNPJ</i> 086.995.329-03		
<i>Endereço</i> RAUL PROENÇA, 1499 - CASA		<i>Bairro</i> CENTRO		
<i>Cidade/UF</i> São Jerônimo da Serra/PR	<i>CEP</i> 87250000	<i>Matrícula</i> 42200-2	<i>Fone</i> 43991685488	<i>FAX</i>

Classificação da despesa				
08	Secretaria Municipal de Saúde			<i>Saldo anterior</i> 21.210,00
08.001	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0330-2025	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			<i>Valor empenhado</i> 60,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
2270 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			<i>Saldo atual</i> 21.150,00

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DALTON VIEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR A PACIENTE EDITH FERREIRA DA CRUZ, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL EVANGÉLICO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

Movimento	Número	Data	Valor
Liquidação	757/2024	26/02/2024	60,00
Pagamento	976/2024	04/03/2024	60,00
Saldos			
Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
		Saldo em previsão:	0,00