



Município de Nova Santa Bárbara - 2019

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 1977/2019 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 09/07/2019 | <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> ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | | <i>CPF/CNPJ</i> 040.157.949-23 | | |
| <i>Endereço</i> RUA VEREADOR PEDRO BEATRIZ, 81 - CASA | | <i>Bairro</i> QD04 LT15 | | |
| <i>Cidade/UF</i> São Jerônimo da Serra/PR | <i>CEP</i> 86270000 | <i>Matrícula</i> 3800-8 | <i>Fone</i> 43991283423 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde | | | <i>Saldo anterior</i> 62.690,60 |
| 08.001 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 10.301.0320-2025 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | <i>Valor empenhado</i> 800,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 2490 00303 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | <i>Saldo atual</i> 61.890,60 |

Histórico

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

| <i>Movimento</i> | <i>Número</i> | <i>Data</i> | <i>Valor</i> | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Liquidação | 4810/2019 | 09/07/2019 | 800,00 | | |
| Pagamento | 5344/2019 | 19/07/2019 | 800,00 | | |
| Saldos | | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |