



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 1366/2022 | Tipo Ordinário | Emitido em 10/05/2022 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

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

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Credor Fornecedor MARCOS ANTONIO DE ASSIS NUNES | CPF/CNPJ 098.070.019-19 | | | |
| Endereço ROD RODOVIA PR-90, 0 - casa | Bairro RODOVIA PR-90 | | | |
| Cidade/UF Nova Santa Bárbara/PR | CEP 86250000 | Matrícula 38242-6 | Fone 43991746745 | FAX |

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 7.410,00 |
| 03.001 | Secretaria Municipal de Administração | |
| 04.122.0070-2006 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | 300,00 |
| 350 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| | | 7.110,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE PÚBLICA NA ÁREA PATRIMONIAL, NA SEDE DA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS, CONFORME CHAMADO Nº 255050 EM ABERTO. A SAÍDA DO MUNICÍPIO SERÁ DIA 11 DE MAIO DE 2022 ÀS 05H E RETORNO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, POR VOLTA DAS 22H.

| Movimento | Número | Data | Valor |
|------------------|---------------|-------------|--------------|
| Liquidação | 2136/2022 | 10/05/2022 | 300,00 |
| Pagamento | 2237/2022 | 12/05/2022 | 300,00 |

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