



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 944/2023 | Tipo Ordinário | Emitido em 30/03/2023 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

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

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|------|-----|
| Credor Fornecedor WEVERTON TRINDADE | | CPF/CNPJ 088.175.499-40 | | |
| Endereço RUA ANTONIO ROSA DE ALMEIDA, 212 - CASA | | Bairro CENTRO | | |
| Cidade/UF Nova Santa Bárbara/PR | CEP 86250000 | Matrícula 34918-6 | Fone | FAX |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|-----------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 05 | Secretaria Municipal de Obras | | | Saldo anterior |
| 05.001 | Secretaria Municipal de Obras | | | 13.040,00 |
| 15.452.0090-2008 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | 800,00 |
| 760 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | Saldo atual |
| | | | | 12.240,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO SERVIDOR WEVERTON TRINDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE LONDRINA-PR, CAMBÉ-PR, IBIPORÁ-PR, MARINGÁ, ARAPONGAS, SAPOEMA, CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, ENTRE OUTRAS CIDADES QUE POSSUEM OFICINAS CADASTRADAS EM NOSSO SISTEMA DE MANUTENÇÃO, PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE PEÇAS PARA AS CREDENCIADAS E DEMAIS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.

| Movimento | Número | Data | Valor |
|------------|-----------|------------|--------|
| Liquidação | 1512/2023 | 30/03/2023 | 800,00 |
| Pagamento | 1794/2023 | 12/04/2023 | 800,00 |

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