



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 450/2024 | Tipo Ordinário | Emitido em 08/02/2024 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

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

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Credor Fornecedor ANTONIO CARLOS BIGNARDI | CPF/CNPJ 528.382.699-68 | | | |
| Endereço RUA WALFREDO BITTENCOURT MORAES, 331 - CASA | Bairro centro | | | |
| Cidade/UF Nova Santa Bárbara/PR | CEP 86250000 | Matrícula 20626-1 | Fone 43991835313 | FAX |

| | | |
|--|--|------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 05 Secretaria Municipal de Obras | | 14.760,00 |
| 05.001 Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15.452.0090-2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | Valor empenhado |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | 60,00 |
| 730 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| | | 14.700,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO AUXILIAR DE TESOUREARIA ANTONIO CARLOS BIGNARDI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 12D EVO, NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS; LEVAR MOTORISTA PARA TRANSFERIR VAN RENAUT MASTER QUE ESTÁ NA EMPRESA TREVISA, PARA MANUTENÇÃO APÓS COTAÇÕES; LEVAR MOTOSSERA PARA TROCA DE CORRENTE NA EMPRESA MAGLON; BUSCAR SPIN E PNEUS QUE ESTÃO APROVADOS PARA RETIRADA NA EMPRESA METRONORTE E TRAZER PEÇAS DA EMPRESA INJENOVAS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024.

| Movimento | Número | Data | Valor |
|------------|----------|------------|-------|
| Liquidação | 539/2024 | 08/02/2024 | 60,00 |
| Pagamento | 637/2024 | 16/02/2024 | 60,00 |

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