



Município de Nova Santa Bárbara - 2019

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 594/2019 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 28/02/2019 | <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> SERGIO BITTENCOURT | | <i>CPF/CNPJ</i> 705.196.339-20 | | |
| <i>Endereço</i> AV INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 415 - CASA | | <i>Bairro</i> CENTRO | | |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 1845-7 | <i>Fone</i> 4332661058 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 09 | Secretaria Municipal de Assistência Social | | | <i>Saldo anterior</i> 13.320,00 |
| 09.001 | Secretaria Municipal de Assistência Social | | | |
| 08.244.0380-2031 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | <i>Valor empenhado</i> 400,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 3030 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | <i>Saldo atual</i> 12.920,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

| <i>Movimento</i> | <i>Número</i> | <i>Data</i> | <i>Valor</i> | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Liquidação | 1108/2019 | 28/02/2019 | 400,00 | | |
| Pagamento | 3071/2019 | 07/05/2019 | 400,00 | | |
| Saldos | | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |