



Município de Nova Santa Bárbara - 2023

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 1289/2023 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 04/05/2023 | <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 INACIO MARTINS | | | | <i>CPF/CNPJ</i> 806.830.539-49 |
| <i>Endereço</i> AV INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 129 - CASA | | | | <i>Bairro</i> centro |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 608-4 | <i>Fone</i> 43991613701 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 05 | Secretaria Municipal de Obras | | | <i>Saldo anterior</i> 11.900,00 |
| 05.001 | Secretaria Municipal de Obras | | | |
| 15.452.0090-2008 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | | <i>Valor empenhado</i> 100,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 760 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | <i>Saldo atual</i> 11.800,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR SERGIO INACIO MARTINS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO MOURÃO-PR, PARA TRANSPORTÉ DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA, CONFORME CONVENIO Nº 878/2022, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023.

| Movimento | Número | Data | Valor | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Liquidação | 2066/2023 | 04/05/2023 | 100,00 | | |
| Pagamento | 2551/2023 | 24/05/2023 | 100,00 | | |
| Saldos | | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |