



# Município de Nova Santa Bárbara - 2022

## EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

|                            |                          |                                 |                      |                       |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i><br>2131/2022 | <i>Tipo</i><br>Ordinário | <i>Emitido em</i><br>25/07/2022 | <i>Requisição Nº</i> | <i>Req. Compra Nº</i> |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

|                                    |                         |                  |                 |                |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Licitação</b>                   | <b>Contrato/Aditivo</b> |                  |                 |                |
| <i>Modalidade</i><br>Sem licitação | <i>Número</i>           | <i>Sequência</i> | <i>Contrato</i> | <i>Aditivo</i> |

|   |                        |                            |                                   |            |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Credor</b>   |                        |                            |                                   |            |
| <i>Fornecedor</i><br>EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO              |                        |                            | <i>CPF/CNPJ</i><br>005.052.219-18 |            |
| <i>Endereço</i><br>AV WALTER GUIMARAES DA COSTA, 665 - CASA |                        |                            | <i>Bairro</i><br>CENTRO           |            |
| <i>Cidade/UF</i><br>Nova Santa Bárbara/PR                   | <i>CEP</i><br>86250000 | <i>Matrícula</i><br>1997-6 | <i>Fone</i><br>43991345558        | <i>FAX</i> |

|                                 |  |  |  |                                    |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| <b>Classificação da despesa</b> |  |  |  |                                    |
| 06                              | Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura        |  |  | <i>Saldo anterior</i><br>10.528,00 |
| 06.002                          | Departamento Municipal de Educação e Escolas               |  |  |                                    |
| 12.361.0210-2015                | Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas |  |  | <i>Valor empenhado</i><br>33,00    |
| 3.3.90.14.14.01                 | SERVIDORES EFETIVOS  |  |  |                                    |
| 1640 00000                      | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |  | <i>Saldo atual</i><br>10.495,00    |

**Histórico**

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMBÉ-PR, PARA RETIRAR VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGGEN, PLACA AUL8638, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO NA TREVISA CAMINHÕES, NO DIA 25 DE JULHO DE 2022.

| <i>Movimento</i>         | <i>Número</i> | <i>Data</i>           | <i>Valor</i> |                                |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Liquidação               | 3487/2022     | 25/07/2022            | 33,00        |                                |
| Pagamento                | 3643/2022     | 27/07/2022            | 33,00        |                                |
| <b>Saldos</b>            |               |                       |              |                                |
| <b>Saldo a liquidar:</b> | 0,00          | <b>Saldo a pagar:</b> | 0,00         | <b>Saldo em previsão:</b> 0,00 |