



Município de Nova Santa Bárbara - 2019

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 2961/2019 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 18/10/2019 | <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> MARCELO RIBEIRO | | <i>CPF/CNPJ</i> 033.649.539-02 | | |
| <i>Endereço</i> AV INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 433 - CASA | | <i>Bairro</i> CENTRO | | |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 2299-3 | <i>Fone</i> 4332661033 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | | | <i>Saldo anterior</i> 3.108,00 |
| 06.006 | Incentivo ao Ensino Superior | | | |
| 12.364.0230-2022 | Incentivo ao Ensino Superior | | | <i>Valor empenhado</i> 660,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 2300 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | <i>Saldo atual</i> 2.448,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA MARCELO RIBEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR.

| Movimento | Número | Data | Valor | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Liquidação | 7459/2019 | 18/10/2019 | 660,00 | | |
| Pagamento | 7872/2019 | 25/10/2019 | 660,00 | | |
| Estorno de pagamento | 43/2019 | 25/10/2019 | 660,00 | | |
| Pagamento | 7993/2019 | 30/10/2019 | 660,00 | | |
| Saldos | | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |