



Município de Nova Santa Bárbara - 2021

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 1972/2021 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 27/08/2021 | <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> ANTONIO FABIANO MENESES SANTOS | | | | <i>CPF/CNPJ</i> 990.098.979-15 |
| <i>Endereço</i> CHACARA MENESES, 0 - Casa | | | | <i>Bairro</i> AGUA DO POCINHO |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 3064-3 | <i>Fone</i> 43999375593 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | | | <i>Saldo anterior</i> 11.525,00 |
| 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 | | | |
| 2500 00000 | Recursos Ordinários (Livres) | | | <i>Saldo atual</i> 10.865,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA ANTONIO FABIANO MENESES 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 E LONDRINA.

| Movimento | Número | Data | Valor |
|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Liquidação | 3173/2021 | 27/08/2021 | 660,00 |
| Pagamento | 3565/2021 | 14/09/2021 | 660,00 |
| Saldos | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| | | Saldo em previsão: | 0,00 |