



Município de Nova Santa Bárbara - 2024

EXTRATO DO EMPENHO

Equipiano

Página:1

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 465/2024 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 14/02/2024 | <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> LENILDO VICENTE DA COSTA | | <i>CPF/CNPJ</i> 769.280.049-91 | | |
| <i>Endereço</i> RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES, 304 - CASA | | <i>Bairro</i> CENTRO | | |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 1695-1 | <i>Fone</i> 4332661221 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | | | <i>Saldo anterior</i> 17.640,00 |
| 06.006 | Incentivo ao Ensino Superior | | | |
| 12.364.0230-2022 | Incentivo ao Ensino Superior | | | <i>Valor empenhado</i> 120,00 |
| 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSONADOS | | | |
| 2050 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | | <i>Saldo atual</i> 17.520,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR LENILDO VICENTE DA COSTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADÉ DE LONDRINA-PR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

| Movimento | Número | Data | Valor | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Liquidação | 560/2024 | 14/02/2024 | 120,00 | | |
| Pagamento | 638/2024 | 16/02/2024 | 120,00 | | |
| Saldos | | | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | Saldo em previsão: | 0,00 |