



# Município de Nova Santa Bárbara - 2025

## EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                 |                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Número</b><br>1106/2025                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo</b><br>Ordinário | <b>Emitido em</b><br>25/03/2025 | <b>Requisição Nº</b>                                                    | <b>Req. Compra Nº</b>          |
| <b>Licitação</b><br>Modalidade<br>Sem licitação                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                 | <b>Contrato/Aditivo</b><br>Sequência      Contrato      Aditivo         |                                |
| <b>Credor</b><br>Fornecedor<br>PATRICIA DE SOUZA DOS ANJOS<br><br>Endereço<br>RUA BENEDITO PINTO DE GODOY FILHO, 937<br><br>Cidade/UF<br>Nova Santa Bárbara/PR                                                                                                                                        |                          |                                 | CPF/CNPJ<br>097.473.069-64<br><br>Bairro<br>JARDIM ESPERANCA<br><br>FAX |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | CEP<br>86250000                 | Matrícula<br>40967-7                                                    | Fone<br>4332668100             |
| <b>Classificação da despesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                 |                                                                         |                                |
| 06    Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                 | Saldo anterior                                                          |                                |
| 06.002    Departamento Municipal de Educação e Escolas                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                 | 14.050,00                                                               |                                |
| 12.361.0210-2018    Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                 | Valor empenhado                                                         |                                |
| 3.3.90.14.14.01    SERVIDORES EFETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                 | 60,00                                                                   |                                |
| 1520    00000    Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                 | Saldo atual                                                             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                 | 13.990,00                                                               |                                |
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                 |                                                                         |                                |
| ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA PATRICIA DE SOUZA DOS ANJOS, PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE TELEMACO BORBA-PR, PARA BUSCAR CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI, NO DIA 27/03/2025. |                          |                                 |                                                                         |                                |
| <b>Movimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número</b>            | <b>Data</b>                     | <b>Valor</b>                                                            |                                |
| Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1568/2025                | 25/03/2025                      | 60,00                                                                   |                                |
| Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1819/2025                | 31/03/2025                      | 60,00                                                                   |                                |
| <b>Saldos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                 |                                                                         |                                |
| <b>Saldo a liquidar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | <b>Saldo a pagar:</b>           | 0,00                                                                    | <b>Saldo em previsão:</b> 0,00 |