

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
Nro Empenho : 2023/009421 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao ....: 6 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade ....: 1 DIRETORIA DE COORDENACAO EDUCACIONAL  
Funcional ...: 12.361.0007.2.029.000  
Nat. Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
Fonte Recurso: 102 Fundeb 40% / Fundeb maximo 30%

Credor .....: 10405 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
Endereco ...: RUA SALDANHA MARINHO NUMERO 570 Fone ...: 5430552577  
Cidade .....: BENTO GONCALVES RS

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 39 Ano: 2022 Data Homologacao: 28.09.2022  
Solicitacao : Proc.Compra : 84 Ano: 2022  
No Contrato : 230 Tipo de Ato : Contrato  
No Convenio : Data Convenio .....:  
Emissao ....: 10.10.2023  
Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.01.2024	9.884,90	0,00
	13.02.2024	9.884,90	0,00
	13.03.2024	9.884,90	0,00
	15.04.2024	9.884,90	0,00
	09.05.2024	9.884,90	0,00

----- Valores -----	
Inscrito Processado .....	0,00
Inscrito Nao Processado .:	93.730,16
Empenhado (Bruto).....:	93.730,16
Cancelado .....	0,00
Em Liquidacao .....	0,00
A Liquidar .....	44.305,66
Liquidado .....	49.424,50
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro).....:	49.424,50
Retido.....	0,00
Total Pago .....	49.424,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	11,000	Mes	Sistema Integrado de Gestao de Educacao de acordo com as caracteristicas indicadas no item 13 deste termo de referencia (Incluso implantacao e treinamento) Propria FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA, COM ACESSO SIMULTANEO DE USUARIOS, COMPREENDENDO OS MODULOS, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).	9458,33

----- Movimentacao -----					
Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
35141	22.01.24	Liquidacao Restos a Pagar			9.884,90
35148		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	9.884,90
41996	25.01.24	Pagamento Restos a Pagar	1 de 25/01/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	9.884,90
		Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0012095			
114201	13.02.24	Liquidacao Restos a Pagar			9.884,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao					
Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
114208		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	9.884,90
123848	15.02.24	Pagamento Restos a Pagar	5 de 15/02/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	9.884,90
		Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0012095			
205134	13.03.24	Liquidacao Restos a Pagar			9.884,90
205141		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	9.884,90
208809	14.03.24	Pagamento Restos a Pagar	9 de 12/03/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	9.884,90
		Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0012095			
311774	15.04.24	Liquidacao Restos a Pagar			9.884,90
311781		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	9.884,90
317373	16.04.24	Pagamento Restos a Pagar	15 de 11/04/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	9.884,90
		Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0012095			
382647	09.05.24	Liquidacao Restos a Pagar			9.884,90
382654		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	9.884,90
395788	14.05.24	Pagamento Restos a Pagar	20 de 13/05/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	9.884,90
		Ordem Bancaria 0000020 - Conta 0012095			

Movimentacao de Ordem Bancaria						
Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
41996	12095	1	25/01/2024	26/01/2024	9.884,90	Paga
123848	12095	5	15/02/2024	16/02/2024	9.884,90	Paga
208809	12095	9	14/03/2024	15/03/2024	9.884,90	Paga
317373	12095	15	16/04/2024	17/04/2024	9.884,90	Paga
395788	12095	20	14/05/2024	15/05/2024	9.884,90	Paga

----- Resumo da Ordem Bancaria -----			
Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	49.424,50	0,00	0,00