

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000417 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 6 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 2 DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL
Dotacao: 1236500082.033000. 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 249
Desdobramento: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1307
Fonte Recurso: 101 Fundef 60% / Fundeb minimo 70%
Contrapartida: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 6831 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
Endereco: AV. JOSE CALLEGARI Fone ...: 45-3264-8600
Cidade: Medianeira PR

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio:
Mes/Ano Competencia Despesa: 1/2024 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
Emissao: 29.01.2024

----- Parcelas -----
Subempenho Vencimento Valor Saldo
29.01.2024 498.399,30 0,00

----- Valores -----
Empenhado (Bruto)....: 498.399,30
Anulado: 0,00
Em Liquidacao.....: 0,00
A Liquidar.....: 0,00
Liquidado: 498.399,30
A Pagar: 0,00
Pago (Financeiro)....: 284.155,67
Retido.....: 214.243,63
Total Pago: 498.399,30

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA PAGTO - DEZE MBRO/2022	498399,3000

----- Movimentacao -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
72008	29.01.24	Empenho Ordinario Cronograma de Desembolso Mes Valor 1 498.399,30		2024/000417	498.399,30
72015		Liquidacao de Empenho		2024/000417	498.399,30
72023		Retencao de Empenho		2024/000417 4075	547,00
72030		Retencao de Empenho		2024/000417 4077	709,35
72037		Retencao de Empenho		2024/000417 4078	9.815,48
72044		Retencao de Empenho		2024/000417 4080	2.317,34
72051		Retencao de Empenho		2024/000417 4081	2.903,82
72058		Retencao de Empenho		2024/000417 4083	10.025,61
72065		Retencao de Empenho		2024/000417 4086	5.848,35

U.G.: 0000		PREFEITURA MUNICIPAL			
No Empenho .: 2024/000417		Ordinario		Recurso Orcamentario	
				Movimentacao	
				Categoria: 1 Comum	
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
7207229.01.24		Retencao de Empenho		2024/000417 4087	2.617,93
72079		Retencao de Empenho		2024/000417 4093	250,03
72086		Retencao de Empenho		2024/000417 4363	1.923,34
72093		Retencao de Empenho		2024/000417 5366	12.595,83
72100		Retencao de Empenho		2024/000417 5367	10.695,14
72107		Retencao de Empenho		2024/000417 6753	2.348,96
72114		Retencao de Empenho		2024/000417 6868	2.224,90
72121		Retencao de Empenho		2024/000417 12324	75.959,13
72128		Retencao de Empenho		2024/000417 12331	134,93
72135		Retencao de Empenho		2024/000417 12337	73.326,49
Liquidado no Mes .:		498.399,30	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
86162	01.02.24	Pagamento de Empenho	20101 de 01/02/2024	2024/000417 12091 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 6	284.155,67
Liquidado no Mes .:		20.101	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 284.155,67

Tipo de Conta		Conta Descricao	Valor	Retencoes Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	4075	ASSEMED - ASSOC. SERVI	547,00	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4077	ASSEMED - SEGUROS	709,35	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4078	EMPRESTIMOS C.E.F.	9.815,48	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4080	PLANO DE SAUDE UNIMED	2.317,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4081	SINDICATO DOS SERVIDOR	2.903,82	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4083	EMPRESTIMOS BANCO DO B	10.025,61	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4086	Consignacao Itau	5.848,35	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4087	Consignacao Santander	2.617,93	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4093	CARTAO BMG CARD	250,03	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	4363	BANCO DAYCOVAL S/A	1.923,34	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	5366	COOPERATIVA DE CREDITO	12.595,83	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	5367	COOPERATIVA DE CREDITO	10.695,14	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6753	COOPERATIVA CREDITO RU	2.348,96	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	6868	SEGURO SINDISMED - VIV	2.224,90	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12324	CONTRIB. AO RRPS - IPR	75.959,13	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12331	I.N.S.S. - FUNCIONARIO	134,93	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	73.326,49	Retencao de Empenho	
		Total	214.243,63		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2024, 10h e 48m.