

Prefeitura Municipal de Medianeira

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2024/000626 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 6 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 2 DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL
Dotacao: 1236500082.033000. 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 252
Desdobramento: 3.1.91.13.08.01 CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - 2015
Fonte Recurso: 101 Fundef 60% / Fundeb minimo 70%
Contrapartida: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor: 6711 IPREMED - Inst.de Previdencia do Munic. Medianeira
Endereco ...: Rua Argentina Fone ..: 32648623
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 | 154.053,41 | 0,00 |

| ----- Valores ----- | |
|----------------------|------------|
| Empenhado (Bruto)... | 154.053,41 |
| Anulado | 0,00 |
| Em Liquidacao..... | 0,00 |
| A Liquidar..... | 0,00 |
| Liquidado | 154.053,41 |
| A Pagar | 0,00 |
| Pago (Financeiro)... | 154.053,41 |
| Retido..... | 0,00 |
| Total Pago | 154.053,41 |

| Item | Qtde | Unid | Especificacao | Preco Unitario |
|------|--------|------|---|----------------|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF.OBRIGACOES PATRONAIS FOL HA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022 | 154053,4100 |

| ----- Movimentacao ----- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| No | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 77727 | 29.01.24 | Empenho Ordinario | | 2024/000626 | | 154.053,41 |
| | | Cronograma de Desembolso | | | | |
| | | Mes | Valor | | | |
| | | 1 | 154.053,41 | | | |
| 77734 | | Liquidacao de Empenho | | 2024/000626 | | 154.053,41 |
| Liquidado no Mes .: | | 154.053,41 | Anulado no Mes ...: | 0,00 | Pago no Mes: | 0,00 |
| 89536 | 02.02.24 | Pagamento de Empenho | 20201 de 02/02/2024 | 2024/000626 | 12091 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 6 | 154.053,41 |
| | | 20201 MEMORANDO 1062/23 | | | | |
| Liquidado no Mes .: | | 0,00 | Anulado no Mes ...: | 0,00 | Pago no Mes: | 154.053,41 |