

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2023/012282 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: 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
Fonte Recurso: 102 Fundeb 40% / Fundeb maximo 30%

Credor: 10113 PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereco: AV SENADOR SOUZA NAVES, 1788 Fone ...: 4130404660
Cidade: Curitiba PR

Licitacao ..: Pregao Eletronico Numero: 49 Ano: 2021 Data Homologacao: 31.01.2022
Solicitacao : Proc.Compra : 98 Ano: 2021
No Contrato : 25 Tipo de Ato : Contrato
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 22.12.2023
Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	01.02.2024	12.988,28	0,00
	07.02.2024	12.705,93	0,00
	07.02.2024	12.705,93	0,00

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	42.353,10
Empenhado (Bruto).....	42.353,10
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	3.952,96
Liquidado	38.400,14
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	38.400,14
Retido.....	0,00
Total Pago	38.400,14

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	10,000	Und	POSTO DE TRABALHO RECEPCIONISTA 44 HORAS SEMANAIS MARCA PROPRIA CONTRATACAO de empresa especializa da na prestacao de servicos contin uados por POSTO DE TRABALHO DE SER VICOS GERAIS objetivando a limpeza , asseio e conservacao predial bem como servicos continuados por POS TO DE TRABALHO DE RECEPCAO.	4235,31

----- Movimentacao -----					
Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
88785	01.02.24	Liquidacao Restos a Pagar			12.988,28
88792		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	12.988,28
91771	06.02.24	Pagamento Restos a Pagar	4 de 06/02/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	12.988,28
		Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0012095			
111846	07.02.24	Liquidacao Restos a Pagar			12.705,93
111853		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	12.705,93
112703		Liquidacao Restos a Pagar			12.705,93
112710		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	12.705,93
123849	15.02.24	Pagamento Restos a Pagar	5 de 15/02/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	12.705,93
		Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0012095			

Movimentacao						
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento		Contrapartida		Valor
123850	Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0012095	5 de 15/02/2024		12095 BCO BRASIL - SME - FU		12.705,93
Movimentacao de Ordem Bancaria						
Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
91771	12095	4	06/02/2024	07/02/2024	12.988,28	Paga
123849	12095	5	15/02/2024	16/02/2024	12.705,93	Paga
123850	12095	5	15/02/2024	16/02/2024	12.705,93	Paga
Resumo da Ordem Bancaria						
Cancelado		Pago		Rejeitado		A Pagar
0,00		38.400,14		0,00		0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2024, 13h e 34m.