

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
Nro Empenho : 2023/012283 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 6 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade ....: 2 DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL  
Funcional ...: 12.365.0008.2.036.000  
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
	12.02.2024	12.705,93	0,00
	19.02.2024	12.705,93	0,00
	04.03.2024	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 .....	4.235,31
Liquidado .....	38.117,79
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro).....	38.117,79
Retido.....	0,00
Total Pago .....	38.117,79

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
113886	12.02.24	Liquidacao Restos a Pagar			12.705,93
113893		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	12.705,93
123851	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			
141683	19.02.24	Liquidacao Restos a Pagar			12.705,93
141690		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	12.705,93
152921	27.02.24	Pagamento Restos a Pagar	6 de 23/02/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	12.705,93
		Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0012095			
176593	04.03.24	Liquidacao Restos a Pagar			12.705,93
176600		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	12.705,93

Movimentacao						
Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento		Contrapartida	Valor
187059	07.03.24	Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0012095	8 de 05/03/2024		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
123851	12095	5	15/02/2024	16/02/2024	12.705,93	Paga
152921	12095	6	27/02/2024	28/02/2024	12.705,93	Paga
187059	12095	8	07/03/2024	08/03/2024	12.705,93	Paga
Resumo da Ordem Bancaria						
Cancelado		Pago		Rejeitado	A Pagar	
0,00		38.117,79		0,00	0,00	