

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

Cidade .....: BENTO GONCALVES RS

Fone ...: 5430552577

Licitacao ..: Pregao Eletronico

Solicitacao :

No Contrato : 230

No Convenio :

Emissao ....: 10.10.2023

Inc. Patrim.: Nao

Numero: 39

Proc.Compra : 84

Tipo de Ato : Contrato

Data Convenio .....:

Ano: 2022

Data Homologacao: 28.09.2022

Ano: 2022

| ----- 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

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2024, 13h e 35m.