

Prefeitura Municipal de Medianeira

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2023/011578 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: 64 CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE-PR

Endereco ...: RUA IVO LEAO Fone ...: 3264-6066

Cidade: CURITIBA PR

Licitacao ...: Pregao Eletronico Numero: 71 Ano: 2022 Data Homologacao: 04.10.2022

Solicitacao : Proc.Compra : 127 Ano: 2022

No Contrato : 233 Tipo de Ato : Contrato

No Convenio : Data Convenio:

Emissao: 13.12.2023

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	31.01.2024	30.908,82	0,00
	01.03.2024	66,30	0,00

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado .:	30.975,12
Empenhado (Bruto).....:	30.975,12
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	30.975,12
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....:	30.975,12
Retido.....	0,00
Total Pago	30.975,12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
5	44,000	Und	ESTAGIO NIVEL SUPERIOR 4 HORAS est agio CONTRATAcao de empresa especializa da na prestacao de servicos de AGE NTE DE INTEGRACAO PARA INTERMEDIAC AO DE ESTAGIARIOS.	703,98

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
81515	31.01.24	Liquidacao Restos a Pagar			30.908,82
81522		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	30.908,82
83477	01.02.24	Pagamento Restos a Pagar	3 de 01/02/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	30.908,82
		Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0012095			
170842	01.03.24	Liquidacao Restos a Pagar			66,30
170849		Execucao - Liquidacao		3702 EXECUTADOS	66,30
174075	04.03.24	Pagamento Restos a Pagar	7 de 04/03/2024	12095 BCO BRASIL - SME - FU	66,30
		Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0012095			

----- Movimentacao de Ordem Bancaria -----

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
83477	12095	3	01/02/2024	02/02/2024	30.908,82	Paga
174075	12095	7	04/03/2024	05/03/2024	66,30	Paga

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2023/011578

Categoria: 1 Comum

----- Resumo da Ordem Bancaria -----			
Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	30.975,12	0,00	0,00
