

Prefeitura Municipal de Medianeira

de Origem Orcamentaria

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 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| ----- Movimentacao ----- | | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Nro. | Data | Historico | No e Data do Documento | Contrapartida | Valor |
| 187059 | 07.03.24 | Pagamento Restos a Pagar | 8 de 05/03/2024 | 12095 BCO BRASIL - SME - FU | 12.705,93 |
| | | Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0012095 | | | |

| ----- 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 |