

Loading Image...

Usuário:ECLAIR RAUEN

CPF:549.592.259-04

28/11/2024 11:04 n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar InstrumentoPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instrumento 909303

- Instrumento
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	267 - VALDECIR RODRIGUES SIMAO
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial
Valor Original	R\$ 69.608,06
Valor Líquido Atual	R\$ 69.608,06
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	26/11/2024

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	16.642.296/0001-84
Nome/Razão Social	VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	748
Agência	0753
Conta	128084

Processo de Execução

Número	5/2023
Modalidade	TOMADA_PRECOS
Contrato Vinculado	
Data de Assinatura	

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES, COMPREENDENDO A EVOLUÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO EM 5, 23% DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO e RRE. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO DE 16/09/2024 a 07/11/2024 1200, 00M² - 36, 61% DO TOTAL DO CONTRATO.	69.608,06	1	69.608,06

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	69.608,06

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

Voltar

Loading Image...

Usuário:ECLAIR RAUEN

CPF:549.592.259-04

28/11/2024 11:05:07 Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar InstrumentoPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instrumento 909303

- Instrumento
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados do Pagamento

Número	9224685	?
Data	28/11/2024	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 69.608,06	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 69.608,06	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 69.608,06	
Observação *	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N 267/2024 EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO FEDERAL OGU 909302/2020 MDR	

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 69.608,06

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
EXECUÇÃO DE	EXECUÇÃO DE	0,00	69.608,06	0,00

T

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso da Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)	...
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL				

Voltar

Loading Image...

Usuário:ECLAIR RAUEN

CPF:549.592.259-04

28/11/2024 11:05:07 Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar InstrumentoPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instrumento 909303

- Instrumento
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente	458856
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2024OB000018
Data da Inclusão da OBTV	28/11/2024
Número Bancário	06423314
Data de Envio do SIAFI	28/11/2024 10:47:45

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	EUNICE PAULINA FERREIRA	27/11/2024 15:23:29
Autorizado pelo Gestor Financeiro	EUNICE PAULINA FERREIRA	27/11/2024 15:32:37
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	ECLAIR RAUEN	28/11/2024 10:47:45

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	ECLAIR RAUEN
Data/Hora da Situação	28/11/2024 10:47:45

Voltar

**Associado:** MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL**Cooperativa:** 0700**Conta Corrente:** 39456-4**Impresso em** 28/11/2024 11:07:24

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ECLAIR
Cooperativa Origem: 0700
Conta Origem: 39456-4
Número de Controle: 2523946395
Nome: ADECIO JOSE PINTO
CPF: 773.341.169-68
Cooperativa Destino: 0717
Conta Destino: 44890-7
Data Pagamento: 29/11/2024
Valor (R\$): 2.302,41
Motivo: PGTO FOLHA MÊS 011/2024
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço.

Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525