Documento Hábil

020001 / 2024 NP 003148

Dados extraídos do SIAFI em 01/10/2024 17:11

Dados básicos

Favorecido: PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA

Observação

Liquidação do documento 220. Contrato 73/2024. Baterias e cabos de alimentação, Cartões SD, cases e leitores, Pararfusos para fixação de câmeras, Equipamentos de cinegrafia. Optante pelo Simples Nacional. Processo: 00200.008515/2024. Retenção provisória no valor de R$ 99.276,00 conforme solicitação do gestor referente aos itens não recebidos provisoriamente.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024
Taxa de câmbio	**Processo**	**Código do credor**	**Valor (R$)**	
0	00200.008515/2024	37361463000199	1.486.580,32	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R$)
1	37361463000199	24/09/2024	220	1.486.580,32

Principal com orçamento

Item - PCO	Situação			
1	DSP112 - DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE DE CONTRATO P/CREDOR E NºPROC			
UG do empenho	**Registro de contrato?**	**Favorecido do ct.**	**Conta de controle**	**Inscrição de controle**
20001	Sim	37361463000199	812311101	RCSF07324
Item - PCO	**Empenho**	**Subitem**	**Liquidado?**	**Valor (R$)**
1.1	2024NE001889	26	Sim	188.190,00
Registro A	**Registro B**			
115610100	213110400			
Item - PCO	**Situação**			
2	DSP112 - DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE DE CONTRATO P/CREDOR E NºPROC			
UG do empenho	**Registro de contrato?**	**Favorecido do ct.**	**Conta de controle**	**Inscrição de controle**
20001	Sim	37361463000199	812311101	RCSF07324
Item - PCO	**Empenho**	**Subitem**	**Liquidado?**	**Valor (R$)**
2.1	2024NE001890	29	Sim	61.042,00
Registro A	**Registro B**			
115610100	213110400			
Item - PCO	**Situação**			
3	DSP112 - DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE DE CONTRATO P/CREDOR E NºPROC			
UG do empenho	**Registro de contrato?**	**Favorecido do ct.**	**Conta de controle**	**Inscrição de controle**
20001	Sim	37361463000199	812311101	RCSF07324
Item - PCO	**Empenho**	**Subitem**	**Liquidado?**	**Valor (R$)**
3.1	2024NE001891	25	Sim	384,00
Registro A	**Registro B**			
115610100	213110400			
Item - PCO	**Situação**			
4	DSP211 - AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CONTROLE DE CREDOR E IG (PROC.COMPRA OU REG.CONTRATUAL)			
UG do empenho	**Registro de contrato?**	**Favorecido do ct.**	**Conta de controle**	**Inscrição de controle**
20001	Sim	37361463000199	812311101	RCSF07324
Item - PCO	**Empenho**	**Subitem**	**Liquidado?**	**Valor (R$)**

4.1	2024NE001893	33	Sim	1.236.964,32

Registro A	Registro B
123110801	213110400

Dedução			
Item - Dedução	**Situação**		
1	DED002 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES		
Descrição			
-			
Data de vencimento	**Data de pagamento**	**UG de pagamento**	**Valor (R$)**
01/10/2024	01/10/2024	20001	99.276,00

Dados de pagamento			
Item - Dados pgto.	**Observação**		**Valor (R$)**
1	Pagamento do documento 220. Contrato 73/2024. Baterias e cabos de alimentação, Cartões SD, cases e leitores, Pararfusos para fixação de câmeras, Equipamentos de cinegrafia. Optante pelo Simples Nacional. Processo: 00200.008515/2024. Pagamento referente aos itens do Grupo 1, exceto itens 4 e 10 (não recebidos provisoriamente) e item 41 (referente a treinamento).		1.387.304,32
Código do Credor	**Nome do Credor**		
37361463000199	PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA		
Tipo de OB	**Conta de crédito**	**Conta de débito**	**Processo**
OB-Crédito	237/2471/341800	UNICA	00200.008515/2024

Documentos relacionados	
2024 NS 025518	2024 OP 016327

Observações: os documentos com preenchimento cinza foram informados manualmente pelo usuário; os demais foram extraídos do próprio Documento Hábil. Impressão originada no Cronos.

Operador do SIAFI: Igor Manolo Dallagranna (dado informado manualmente no momento da impressão).