

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
289666	05.04.24	Baixa do Reservado		2024/002784 Reserva no 927	10.802,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		4	10.802,00		
289667		Empenho Ordinario		2024/002784	10.802,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		

Prefeitura Municipal de Medianeira

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/002784 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Cronograma de Desembolso

Mes Valor

4 10.802,00

292107	09.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/002784		10.802,00
292114		Execucao - Liquidacao		2024/002784	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	10.802,00
292118		Retencao de Empenho		2024/002784	8894	228,55
305564	11.04.24	Pagamento de Empenho	14 de 09/04/2024	2024/002784	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	10.573,45
		Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0012095				
311761		Est Pagamento Empenho	14 de 09/04/2024	2024/002784	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	10.573,45
		Canc. Ordem Bancaria 0000014				
317375	16.04.24	Pagamento de Empenho	15 de 11/04/2024	2024/002784	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	10.573,45
		Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0012095				
Liquidado no Mes .:		10.802,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	10.573,45

			Retencoes		
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	8894	ISS	228,55	Retencao de Empenho	
		Total	228,55		

Movimentacao de Ordem Bancaria						
Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
292107	12095	14	11/04/2024	12/04/2024	10.573,45	Cancelada
317375	12095	15	16/04/2024	17/04/2024	10.573,45	Paga

Resumo da Ordem Bancaria			
Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
10.573,45	10.573,45	0,00	0,00