

| No | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|--------|----------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 314415 | 12.04.24 | Baixa do Reservado | | 2024/003036 | Reserva no 1029 | 2.945,42 |
| | | Cronograma de Desembolso | | | | |
| | | Mes | Valor | | | |
| | | 4 | 2.945,42 | | | |
| 314416 | | Empenho Ordinario | | 2024/003036 | | 2.945,42 |
| | | Cronograma de Desembolso | | | | |
| | | Mes | Valor | | | |
| | | 4 | 2.945,42 | | | |
| 338795 | 24.04.24 | Liquidacao de Empenho | | 2024/003036 | | 2.945,33 |

Prefeitura Municipal de Medianeira

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/003036 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

| ----- Movimentacao ----- | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|------------------------|--|---|--|----------|
| No | Data | Historico | No e Data do Documento | | Empenho Contrapartida | | Valor |
| 33880224 | 04.24 | Execucao - Liquidacao | 2024/003036 | | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA | | 2.945,33 |
| 338806 | | Retencao de Empenho | 2024/003036 | | 12334 | | 323,99 |
| 338813 | | Retencao de Empenho | 2024/003036 | | 12337 | | 141,38 |
| 338820 | | Retencao de Empenho | 2024/003036 | | 8894 | | 88,35 |
| 341668 | 25.04.24 | Pagamento de Empenho | 17 de 25/04/2024 | | 2024/003036 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4 | | 2.391,61 |

Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0012095

Liquidado no Mes .: 2.945,33 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 2.391,61

| ----- Retencoes ----- | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Tipo de Conta | Conta | Descricao | Valor | Historico | Complemento Historico |
| Conta Contabil | 8894 | ISS | 88,35 | Retencao de Empenho | |
| Conta Contabil | 12334 | I.N.S.S. - CREDITORES | 323,99 | Retencao de Empenho | |
| Conta Contabil | 12337 | I.R.R.F. RETIDO NA FON | 141,38 | Retencao de Empenho | |
| | | Total | 553,72 | | |

| ----- Movimentacao de Ordem Bancaria ----- | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Lancamento | Conta Contabil | Ordem Bancaria | Data da Emissao | Data do Retorno | Valor | Situacao |
| 341668 | 12095 | 17 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 2.391,61 | Paga |

| ----- Resumo da Ordem Bancaria ----- | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Cancelado | Pago | Rejeitado | A Pagar |
| 0,00 | 2.391,61 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2024, 16h e 44m.