

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
56456	26.01.24	Baixa do Reservado		2024/000299	Reserva no 133	110.956,64
		Cronograma de Desembolso				
		Mes			Valor	
		1			103.047,97	
		2			7.908,67	

Prefeitura Municipal de Medianeira

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL						
No Empenho .: 2024/000299		Ordinario	Recurso Orcamentario		Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
5645726.01.24		Empenho Ordinario	2024/000299			110.956,64
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		1	103.047,97			
		2	7.908,67			
57638 29.01.24		Liquidacao de Empenho	2024/000299			110.956,49
57645		Execucao - Liquidacao	2024/000299 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA			110.956,49
57649		Retencao de Empenho	2024/000299 12334			12.205,21
57656		Retencao de Empenho	2024/000299 12337			5.325,91
57663		Retencao de Empenho	2024/000299 8894			3.328,69
Liquidado no Mes .:		110.956,49	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

83479 01.02.24		Pagamento de Empenho	3 de 01/02/2024	2024/000299 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4		90.096,68
		Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0012095				
83548		Anulacao de Empenho	2024/000299			0,15
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	0,15			
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,15	Pago no Mes:	90.096,68

----- Retencoes -----						
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico	
Conta Contabil	8894	ISS	3.328,69	Retencao de Empenho		
Conta Contabil	12334	I.N.S.S. - CREDITORES	12.205,21	Retencao de Empenho		
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	5.325,91	Retencao de Empenho		
		Total	20.859,81			

----- Movimentacao de Ordem Bancaria -----						
Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
83479	12095	3	01/02/2024	02/02/2024	90.096,68	Paga

----- Resumo da Ordem Bancaria -----						
	Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar		
	0,00	90.096,68	0,00	0,00		
