

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
152308	26.02.24	Baixa do Reservado		2024/001181	Reserva no 402	23.700,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	23.700,00			
152309		Empenho Ordinario		2024/001181		23.700,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	23.700,00			
-----						
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....:	0,00
201869	12.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/001181		3.950,00
201876		Execucao - Liquidacao		2024/001181	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	3.950,00

Prefeitura Municipal de Medianeira

U.G. ....: 0000		PREFEITURA MUNICIPAL			
No Empenho .: 2024/001181		Ordinario	Recurso Orcamentario	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
0188012	03.24	Retencao de Empenho		2024/001181 12337	9,48
08816	14.03.24	Pagamento de Empenho	9 de 13/03/2024	2024/001181 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	3.940,52
Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0012095					
34778	25.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/001181	3.950,00
34785		Execucao - Liquidacao		2024/001181 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	3.950,00
34789		Retencao de Empenho		2024/001181 12337	9,48
iquidado no Mes .:		7.900,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 3.940,52
-----					
56061	01.04.24	Pagamento de Empenho	11 de 27/03/2024	2024/001181 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	3.940,52
Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0012095					
79053	04.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/001181	4.740,00
79060		Execucao - Liquidacao		2024/001181 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	4.740,00
79064		Retencao de Empenho		2024/001181 12337	11,38
96459	09.04.24	Pagamento de Empenho	13 de 05/04/2024	2024/001181 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	4.728,62
Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0012095					
iquidado no Mes .:		4.740,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 8.669,14
-----					
59078	02.05.24	Liquidacao de Empenho		2024/001181	4.345,00
59085		Execucao - Liquidacao		2024/001181 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	4.345,00
59089		Retencao de Empenho		2024/001181 12337	10,43
60385		Pagamento de Empenho	18 de 02/05/2024	2024/001181 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	4.334,57
Ordem Bancaria 0000018 - Conta 0012095					
72190	07.05.24	Liquidacao de Empenho		2024/001181	6.715,00
72197		Execucao - Liquidacao		2024/001181 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	6.715,00
72201		Retencao de Empenho		2024/001181 12337	3,63
81839	09.05.24	Pagamento de Empenho	19 de 07/05/2024	2024/001181 12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	6.711,37
Ordem Bancaria 0000019 - Conta 0012095					
iquidado no Mes .:		11.060,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 11.045,94
-----					
----- Retencoes -----					
Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	9,48	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	9,48	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	11,38	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	10,43	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	3,63	Retencao de Empenho	
Total			44,40		
-----					
----- Movimentacao de Ordem Bancaria -----					

Prefeitura Municipal de Medianeira

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao
208816	12095	9	14/03/2024	15/03/2024	3.940,52	Paga
256061	12095	11	01/04/2024	02/04/2024	3.940,52	Paga
296459	12095	13	09/04/2024	10/04/2024	4.728,62	Paga
360385	12095	18	02/05/2024	03/05/2024	4.334,57	Paga
381839	12095	19	09/05/2024	10/05/2024	6.711,37	Paga

----- Resumo da Ordem Bancaria -----			
Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	23.655,60	0,00	0,00
-----			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2024, 16h e 31m.