

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
236720	25.03.24	Baixa do Reservado		2024/002234 Reserva no 764	80.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		3	80.000,00		
236721		Empenho Ordinario		2024/002234	80.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes	Valor		
		3	80.000,00		
236774	26.03.24	Liquidacao de Empenho		2024/002234	5.361,65

Prefeitura Municipal de Medianeira

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2024/002234 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
236781	26.03.24	Execucao - Liquidacao		2024/002234	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	5.361,65
236785		Retencao de Empenho		2024/002234	12337	257,36
236792		Liquidacao de Empenho		2024/002234		36.202,47
236799		Execucao - Liquidacao		2024/002234	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	36.202,47
236803		Retencao de Empenho		2024/002234	12337	1.737,72
236810		Liquidacao de Empenho		2024/002234		11.863,76
236817		Execucao - Liquidacao		2024/002234	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	11.863,76
236821		Retencao de Empenho		2024/002234	12337	569,46
Liquidado no Mes .:		53.427,88	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

256062	01.04.24	Pagamento de Empenho	11 de 26/03/2024	2024/002234	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	5.104,29
		Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0012095				
256063		Pagamento de Empenho	11 de 26/03/2024	2024/002234	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	34.464,75
		Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0012095				
256064		Pagamento de Empenho	11 de 26/03/2024	2024/002234	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	11.294,30
		Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0012095				
338377	24.04.24	Liquidacao de Empenho		2024/002234		2.372,21
338384		Execucao - Liquidacao		2024/002234	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	2.372,21
338388		Retencao de Empenho		2024/002234	12337	113,87
338405		Liquidacao de Empenho		2024/002234		11.435,34
338412		Execucao - Liquidacao		2024/002234	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	11.435,34
338416		Retencao de Empenho		2024/002234	12337	548,90
341666	25.04.24	Pagamento de Empenho	17 de 23/04/2024	2024/002234	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	2.258,34
		Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0012095				
341667		Pagamento de Empenho	17 de 23/04/2024	2024/002234	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	10.886,44
		Ordem Bancaria 0000017 - Conta 0012095				
Liquidado no Mes .:		13.807,55	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	64.008,12

399763	15.05.24	Liquidacao de Empenho		2024/002234		12.238,45
399770		Execucao - Liquidacao		2024/002234	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUA	12.238,45
399774		Retencao de Empenho		2024/002234	12337	587,45
417081	21.05.24	Pagamento de Empenho	22 de 16/05/2024	2024/002234	12095 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 4	11.651,00
		Ordem Bancaria 0000022 - Conta 0012095				
Liquidado no Mes .:		12.238,45	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	11.651,00

----- Retencoes -----						

Prefeitura Municipal de Medianeira

Tipo de Conta	Conta	Descricao	Valor	Historico	Complemento Historico
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	257,36	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	1.737,72	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	569,46	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	113,87	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	548,90	Retencao de Empenho	
Conta Contabil	12337	I.R.R.F. RETIDO NA FON	587,45	Retencao de Empenho	
Total			3.814,76		

Movimentacao de Ordem Bancaria							
Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Situacao	
256062	12095	11	01/04/2024	02/04/2024	5.104,29	Paga	
256063	12095	11	01/04/2024	02/04/2024	34.464,75	Paga	
256064	12095	11	01/04/2024	02/04/2024	11.294,30	Paga	
341666	12095	17	25/04/2024	26/04/2024	2.258,34	Paga	
341667	12095	17	25/04/2024	26/04/2024	10.886,44	Paga	
417081	12095	22	21/05/2024		11.651,00	Paga	

Resumo da Ordem Bancaria			
Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	75.659,12	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2024, 16h e 33m.