



Data	Documento	Tipo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Saldo		Total
						Processado	Não Processado	
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA								
Empenho: 004904/2019 Data de Emissão: 18/07/2019 Fornecedor: 000710 - ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS								
18/07/2019		Empenho	1.398.179,89	0,00	0,00	0,00	1.398.179,89	1.398.179,89
09/08/2019	00000001	Liquidação	0,00	246.819,75	0,00	246.819,75	1.151.360,14	1.398.179,89
20/08/2019	00012409/00000001	Pagamento	0,00	0,00	246.819,75	0,00	1.151.360,14	1.151.360,14
06/09/2019	00000002	Liquidação	0,00	246.730,80	0,00	246.730,80	904.629,34	1.151.360,14
24/09/2019	00013240/00000001	Pagamento	0,00	0,00	246.730,80	0,00	904.629,34	904.629,34
03/10/2019	00000003	Liquidação	0,00	245.358,30	0,00	245.358,30	659.271,04	904.629,34
09/10/2019	00000582	Anulação NE	-21.420,04	0,00	0,00	245.358,30	637.851,00	883.209,30
10/10/2019	00014254/00000001	Pagamento	0,00	0,00	245.358,30	0,00	637.851,00	637.851,00
11/11/2019	00000004	Liquidação	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	390.651,00	637.851,00
19/11/2019	00015371/00000001	Pagamento	0,00	0,00	247.200,00	0,00	390.651,00	390.651,00
12/12/2019	00000005	Liquidação	0,00	246.259,01	0,00	246.259,01	144.391,99	390.651,00
17/12/2019	00016367/00000001	Pagamento	0,00	0,00	246.259,01	0,00	144.391,99	144.391,99
30/12/2019	00000001	Complemento NE	26.451,97	0,00	0,00	0,00	170.843,96	170.843,96
16/01/2020	00000006	Liquidação	0,00	170.843,96	0,00	170.843,96	0,00	170.843,96
22/01/2020	00000286/00000001	Pagamento	0,00	0,00	170.843,96	0,00	0,00	0,00
Totalização:			1.403.211,82	1.403.211,82	1.403.211,82			
SubTotal por Gestora:			1.403.211,82	1.403.211,82	1.403.211,82			

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL