



Data	Documento	Tipo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Saldo		Total
						Processado	Não Processado	
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA								
Empenho: 000098 / 2020 Data de Emissão: 02/01/2020 Fornecedor: 000710 - ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS								
02/01/2020		Empenho	1.485.200,00	0,00	0,00	0,00	1.485.200,00	1.485.200,00
17/02/2020	00000001	Liquidação	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00	1.236.000,00	1.485.200,00
28/02/2020	00001049/00000001	Pagamento	0,00	0,00	249.200,00	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
11/03/2020	00000002	Liquidação	0,00	243.368,46	0,00	243.368,46	992.631,54	1.236.000,00
14/04/2020	00001914/00000001	Pagamento	0,00	0,00	243.368,46	0,00	992.631,54	992.631,54
22/04/2020	00000003	Liquidação	0,00	247.037,36	0,00	247.037,36	745.594,18	992.631,54
Totalização:			1.485.200,00	739.605,82	492.568,46			
SubTotal por Gestora:			1.485.200,00	739.605,82	492.568,46			

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL