



Data	Documento	Tipo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Saldo		Total
						Processado	Não Processado	
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA								
Empenho: 004903/2019 Data de Emissão: 18/07/2019 Fornecedor: 000710 - ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS								
18/07/2019		Empenho	894.000,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
09/08/2019	00000001	Liquidação	0,00	139.842,44	0,00	139.842,44	754.157,56	894.000,00
27/08/2019	00012410/00000001	Pagamento	0,00	0,00	139.842,44	0,00	754.157,56	754.157,56
06/09/2019	00000002	Liquidação	0,00	140.543,01	0,00	140.543,01	613.614,55	754.157,56
24/09/2019	00013239/00000001	Pagamento	0,00	0,00	140.543,01	0,00	613.614,55	613.614,55
03/10/2019	00000003	Liquidação	0,00	136.916,05	0,00	136.916,05	476.698,50	613.614,55
10/10/2019	00014257/00000001	Pagamento	0,00	0,00	136.916,05	0,00	476.698,50	476.698,50
07/11/2019	00000004	Liquidação	0,00	146.895,09	0,00	146.895,09	329.803,41	476.698,50
19/11/2019	00015284/00000001	Pagamento	0,00	0,00	146.895,09	0,00	329.803,41	329.803,41
11/12/2019	00000005	Liquidação	0,00	146.351,44	0,00	146.351,44	183.451,97	329.803,41
17/12/2019	00016366/00000001	Pagamento	0,00	0,00	146.351,44	0,00	183.451,97	183.451,97
30/12/2019	00001042	Anulação NE	-26.451,97	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
15/01/2020	00000006	Liquidação	0,00	156.209,85	0,00	156.209,85	790,15	157.000,00
22/01/2020	00000285/00000001	Pagamento	0,00	0,00	156.209,85	0,00	790,15	790,15
27/01/2020	000001	Cancel. RP N.F	-790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalização:			866.757,88	866.757,88	866.757,88			
SubTotal por Gestora:			866.757,88	866.757,88	866.757,88			

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL