



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

## Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

Página: 1 / 1

Data: 28/06/2023

Usuário: JOVANA\_CORDOVA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/05/2023; Entidades: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Credor: [{"valor": "3713679", "descricao": "MUNICIPIO DE BOM JESUS / 87851200000136 / JURIDICA"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 34 de 27/07/2022 16:14:31

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES</b>												
<b>Credor.: MUNICIPIO DE BOM JESUS</b>												
Empenho 905	14/02/2023	180.000,00	781	01/03/2023 ( )		0,00	39.082,53	30107	01/03/2023	39.082,53	<b>140.917,47</b>	
			47314	19/04/2023 ( )		0,00	700,00	31277	20/04/2023	10.027,51	<b>130.889,96</b>	
			47315	19/04/2023 ( )		0,00	10.027,51	31622	20/04/2023	700,00	<b>130.189,96</b>	
			48610	01/06/2023 ( )		0,00	20.055,02					
			<b>Total do Empenho.:</b>				<b>0,00</b>	<b>69.865,06</b>			<b>49.810,04</b>	<b>130.189,96</b>
<b>Total do Credor.:</b>		<b>180.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>69.865,06</b>			<b>49.810,04</b>	<b>130.189,96</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

## Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 1

Data: 28/06/2023

Usuário: JOVANA\_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/05/2023; Entidades: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Credor: [{"valor": "2784620", "descricao": "PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR / 87866745000116 / JURIDICA"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 34 de 27/07/2022 16:14:31

DESPESAS								PAGAMENTOS				
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES</b>												
<b>Credor.: PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR</b>												
Empenho 938	22/02/2023	700.000,00	815	22/02/2023	( OF.SSA.nº112/23, OF.SSA.Nº52/23 )	0,00	112.354,54	30425	16/03/2023	112.354,54	<b>587.645,46</b>	
			1829	16/03/2023	( OF.SSA.Nº 161/23 )	0,00	96,00	31608	11/04/2023	44.006,33	<b>543.639,13</b>	
			1505	17/03/2023	( OF.SSA.Nº177/23 )	0,00	44.006,33	31609	11/04/2023	384,00	<b>543.255,13</b>	
			1828	31/03/2023	( OF.SSA.Nº210/23 )	0,00	288,00	31004	14/04/2023	46.502,79	<b>496.752,34</b>	
			47185	14/04/2023	( OF.SSA.Nº796/22 )	0,00	46.502,79	32017	30/05/2023	54.074,17	<b>442.678,17</b>	
			47439	18/04/2023	( Of.SSA.Nº271/23 )	0,00	54.074,17	32307	02/06/2023	2.460,00	<b>440.218,17</b>	
			48004	18/05/2023	( 18169 )	0,00	2.460,00	32887	23/06/2023	58.006,83	<b>382.211,34</b>	
			48246	22/05/2023	( Of.SSA.N333/2023 )	0,00	58.006,83	32888	23/06/2023	2.850,00	<b>379.361,34</b>	
			48477	05/06/2023	( 18633 )	0,00	2.850,00					
			48764	12/06/2023	( Of.SSA.Nº371/23 )	0,00	312,00					
			<b>Total do Empenho.:</b>				<b>0,00</b>	<b>320.950,66</b>			<b>320.638,66</b>	<b>379.361,34</b>
<b>Total do Credor.:</b>		<b>700.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>320.950,66</b>			<b>320.638,66</b>	<b>379.361,34</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

## Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 1

Data: 28/06/2023

Usuário: JOVANA\_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/05/2023; Entidades: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Credor: [{"valor": "2784427", "descricao": "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA / 87623633000134 / JURIDICA"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 34 de 27/07/2022 16:14:31

DESPESAS								PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES</b>											
<b>Credor.: SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA</b>											
Empenho 18	03/01/2023	1.800.000,00	8	04/01/2023 ( )		0,00	155.617,03	4	04/01/2023	155.617,03	<b>1.644.382,97</b>
			1001	03/02/2023 ( )		0,00	153.414,62	30124	03/02/2023	153.414,62	<b>1.490.968,35</b>
			627	16/02/2023 ( )		0,00	8.864,42	374	16/02/2023	8.864,42	<b>1.482.103,93</b>
			838	02/03/2023 ( )		0,00	156.173,42	30110	02/03/2023	156.173,42	<b>1.325.930,51</b>
			1743	05/04/2023 ( )		0,00	117.939,93	30875	05/04/2023	117.939,93	<b>1.207.990,58</b>
			47605	04/05/2023 ( )		0,00	126.882,24	32778	04/05/2023	126.882,24	<b>1.081.108,34</b>
			<b>Total do Empenho.:</b>			<b>0,00</b>	<b>718.891,66</b>			<b>718.891,66</b>	<b>1.081.108,34</b>
Empenho 1567	03/04/2023	50.000,00	1744	05/04/2023 ( )		0,00	50.000,00	30874	05/04/2023	50.000,00	<b>0,00</b>
			<b>Total do Empenho.:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Empenho 2030	04/05/2023	39.000,00	47606	04/05/2023 ( )		0,00	39.000,00	31451	04/05/2023	39.000,00	<b>0,00</b>
			<b>Total do Empenho.:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Credor.:</b>		<b>1.889.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>807.891,66</b>			<b>807.891,66</b>	<b>1.081.108,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

## Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 1

Data: 28/06/2023

Usuário: JOVANA\_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/05/2023; Entidades: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Credor: [{"valor": "2784692", "descricao": "ASSOC. DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO J. DOS AUSENTES / 05026994000139 / JURIDICA"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM - Versão: 34 de 27/07/2022 16:14:31

DESPESAS								PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES</b>											
<b>Credor.: ASSOC. DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO J. DOS AUSENTES</b>											
Empenho 2148	11/05/2023	110.000,00	47814	11/05/2023 ( )		0,00	33.000,00	31630	12/05/2023	33.000,00	<b>77.000,00</b>
			48560	12/06/2023 ( )		0,00	11.000,00	32575	13/06/2023	11.000,00	<b>66.000,00</b>
				<b>Total do Empenho.:</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Total do Credor.:</b>		<b>110.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>	<b>66.000,00</b>