



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/09/2023; Credor: {"valor":"3713679","descricao":"MUNICIPIO DE BOM JESUS / 87851200000136 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS - Versão: 37 de 19/07/2023 08:50:55

Página: 1 / 1

Data: 19/10/2023

Usuário: josiane.canto

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
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES											
Credor.: MUNICIPIO DE BOM JESUS											
Empenho 905	14/02/2023	180.000,00	781	01/03/2023 ()		0,00	39.082,53	30107	01/03/2023	39.082,53	140.917,47
			47314	19/04/2023 ()		0,00	700,00	31277	20/04/2023	10.027,51	130.889,96
			47315	19/04/2023 ()		0,00	10.027,51	31622	20/04/2023	700,00	130.189,96
			48610	01/06/2023 ()		0,00	20.055,02	33043	29/06/2023	20.055,02	110.134,94
			49132	05/07/2023 ()		0,00	10.027,51	33241	10/07/2023	10.027,51	100.107,43
			49617	01/08/2023 ()		0,00	10.027,51	33857	08/08/2023	10.027,51	90.079,92
			49618	01/08/2023 ()		0,00	1.033,33	33858	08/08/2023	1.033,33	89.046,59
			50344	11/09/2023 ()		0,00	10.027,51	34666	13/09/2023	366,66	88.679,93
			50346	11/09/2023 ()		0,00	366,66	34671	14/09/2023	10.027,51	78.652,42
			50938	02/10/2023 ()		0,00	10.027,51	35182	06/10/2023	10.027,51	68.624,91
				Total do Empenho.:		0,00	111.375,09			111.375,09	68.624,91
Total do Credor.:		180.000,00				0,00	111.375,09			111.375,09	68.624,91



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/09/2023; Credor: {"valor":"2784620","descricao":"PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR / 87866745000116 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS - Versão: 37 de 19/07/2023 08:50:55

Página: 1 / 1

Data: 19/10/2023

Usuário: josiane.canto

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	
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES												
Credor.: PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR												
Empenho 938	22/02/2023	530.000,00	815	22/02/2023	(OF.SSA.nº112/23, OF.SSA.Nº52/23)	0,00	112.354,54	30425	16/03/2023	112.354,54	417.645,46	
			1829	16/03/2023	(OF.SSA.Nº 161/23)	0,00	96,00	31608	11/04/2023	44.006,33	373.639,13	
			1505	17/03/2023	(OF.SSA.Nº177/23)	0,00	44.006,33	31609	11/04/2023	384,00	373.255,13	
			1828	31/03/2023	(OF.SSA.Nº210/23)	0,00	288,00	31004	14/04/2023	46.502,79	326.752,34	
			47185	14/04/2023	(OF.SSA.Nº796/22)	0,00	46.502,79	32017	30/05/2023	54.074,17	272.678,17	
			47439	18/04/2023	(Of.SSA.Nº271/23)	0,00	54.074,17	32307	02/06/2023	2.460,00	270.218,17	
			48004	18/05/2023	(18169)	0,00	2.460,00	32887	23/06/2023	58.006,83	212.211,34	
			48246	22/05/2023	(Of.SSA.N333/2023)	0,00	58.006,83	32888	23/06/2023	2.850,00	209.361,34	
			48477	05/06/2023	(18633)	0,00	2.850,00	33322	12/07/2023	55.415,65	153.945,69	
			48764	12/06/2023	(Of.SSA.Nº371/23)	0,00	312,00	33323	12/07/2023	312,00	153.633,69	
			49068	22/06/2023	(Of.SSA.N417/2023)	0,00	55.415,65	33736	01/08/2023	336,00	153.297,69	
			49387	01/07/2023	(Of.SSA.Nº451/23)	0,00	336,00	33957	10/08/2023	51.404,74	101.892,95	
			49712	03/08/2023	(Of.SSA.N501/2023)	0,00	51.404,74					
			Total do Empenho.:				0,00	428.107,05			428.107,05	101.892,95
Empenho 3855	06/09/2023	170.000,00	50459	06/09/2023	(Of.SSA.Nº574e583)	0,00	54.134,94	34627	13/09/2023	54.134,94	115.865,06	
			50525	15/09/2023	(Of.SSA.N624/2023)	0,00	552,00	34868	19/09/2023	552,00	115.313,06	
			50991	28/09/2023	(OF.SSANº691/23)	0,00	312,00	35146	06/10/2023	312,00	115.001,06	
			50992	03/10/2023	(OF.SSA.Nº 683/23)	0,00	57.131,63	35147	06/10/2023	57.131,63	57.869,43	
			Total do Empenho.:				0,00	112.130,57			112.130,57	57.869,43
Total do Credor.:		700.000,00				0,00	540.237,62			540.237,62	159.762,38	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/09/2023; Credor: {"valor":"2784427","descricao":"SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA / 87623633000134 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS - Versão: 37 de 19/07/2023 08:50:55

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
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES											
Credor.: SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA											
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	1.644.382,97
			1001	03/02/2023 ()		0,00	153.414,62	30124	03/02/2023	153.414,62	1.490.968,35
			627	16/02/2023 ()		0,00	8.864,42	374	16/02/2023	8.864,42	1.482.103,93
			838	02/03/2023 ()		0,00	156.173,42	30110	02/03/2023	156.173,42	1.325.930,51
			1743	05/04/2023 ()		0,00	117.939,93	30875	05/04/2023	117.939,93	1.207.990,58
			47605	04/05/2023 ()		0,00	126.882,24	32778	04/05/2023	126.882,24	1.081.108,34
			Total do Empenho.:			0,00	718.891,66			718.891,66	1.081.108,34
Empenho 1567	03/04/2023	50.000,00	1744	05/04/2023 ()		0,00	50.000,00	30874	05/04/2023	50.000,00	0,00
			Total do Empenho.:			0,00	50.000,00			50.000,00	0,00
Empenho 2030	04/05/2023	39.000,00	47606	04/05/2023 ()		0,00	39.000,00	31451	04/05/2023	39.000,00	0,00
			Total do Empenho.:			0,00	39.000,00			39.000,00	0,00
Empenho 2465	02/06/2023	173.645,16	48396	02/06/2023 ()		0,00	173.645,16	32233	02/06/2023	173.645,16	0,00
			Total do Empenho.:			0,00	173.645,16			173.645,16	0,00
Empenho 2949	03/07/2023	248.000,00	49122	04/07/2023 ()		0,00	169.197,45	33162	05/07/2023	169.197,45	78.802,55
			49130	05/07/2023 ()		0,00	1.375,50	33165	05/07/2023	1.375,50	77.427,05
			49199	10/07/2023 ()		0,00	42.843,96	33214	10/07/2023	42.843,96	34.583,09
			49830	10/08/2023 ()		0,00	2.687,65	33961	10/08/2023	2.687,65	31.895,44
			50524	15/09/2023 ()		0,00	582,12	34722	15/09/2023	582,12	31.313,32
			Total do Empenho.:			0,00	216.686,68			216.686,68	31.313,32
Empenho 3358	02/08/2023	165.849,12	49711	02/08/2023 ()		0,00	165.849,12	33781	03/08/2023	165.849,12	0,00
			Total do Empenho.:			0,00	165.849,12			165.849,12	0,00
Empenho 3777	01/09/2023	51.000,00	50374	04/09/2023 ()		0,00	51.000,00	34519	04/09/2023	51.000,00	0,00
			Total do Empenho.:			0,00	51.000,00			51.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2023; Data Final (emissão empenho): 30/09/2023; Credor: {"valor": "2784427", "descricao": "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA / 87623633000134 / JURIDICA"}; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: NAO; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Tipo Documento: TODOS - Versão: 37 de 19/07/2023 08:50:55

Página: 2 / 2

Data: 19/10/2023

Usuário: josiane.canto

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
Empenho 3778	01/09/2023	119.662,84	50373	04/09/2023	()	0,00	119.662,84	34518	04/09/2023	119.662,84	0,00
					Total do Empenho.:	0,00	119.662,84			119.662,84	0,00
		Total do Credor.:				0,00	1.534.735,46			1.534.735,46	1.112.421,66