



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Analítico de Credor por Documento

Exercício de 2020

Emissão de 01/01/2020 a 31/03/2020 Com movimentação até 31/12/2020 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orçamentárias | Com Histórico | Com Detalhamento de Liquidações e Ordens de Pagamentos

Credor: SANTA CASA DE POMPÉIA										Documento: 55.065.601/0001-74					(1589)		
Empenho										Valores					A Pagar		
Número/Ano	Data	RP	Dotação			Modalidade				Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
13/2020	02/01/20		00158 02.05.01 10.301.0009.2027 01 3.3.50.43.00			Outros/Não Aplicável				124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
REC. PRÓPRIO - PAGTO REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL 2.906 DE 19/12/2019																	
Liquidações:												Liquidado	Consignado	Pago		A Pagar	A Emitir OP
			Número/Ano	Data	Ateste	Vencimento	Nota Fiscal					124.000,00	0,00	124.000,00		0,00	0,00
			16/2020	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020											
Ordens. Pag.:												Emitido	Desc. Informado	Pago	Desconto	A Pagar	Em Pagamento
			Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
			1/2020	07/01/2020	07/01/2020	16/2020	07/01/2020	07/01/2020									
1152/2020	04/02/20		00158 02.05.01 10.301.0009.2027 01 3.3.50.43.00			Outros/Não Aplicável				124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
REC. PRÓPRIO - PAGTO REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - REF. PARCELA DE FEVEREIRO/2020																	
Liquidações:												Liquidado	Consignado	Pago		A Pagar	A Emitir OP
			Número/Ano	Data	Ateste	Vencimento	Nota Fiscal					124.000,00	0,00	124.000,00		0,00	0,00
			970/2020	04/02/2020	04/02/2020	05/02/2020											
Ordens. Pag.:												Emitido	Desc. Informado	Pago	Desconto	A Pagar	Em Pagamento
			Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
			1/2020	05/02/2020	05/02/2020	970/2020	05/02/2020	06/02/2020									
2119/2020	02/03/20		00158 02.05.01 10.301.0009.2027 01 3.3.50.43.00			Outros/Não Aplicável				124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
REC. PRÓPRIO - PAGTO REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - REF. PARCELA DE MARÇO/2020																	
Liquidações:												Liquidado	Consignado	Pago		A Pagar	A Emitir OP
			Número/Ano	Data	Ateste	Vencimento	Nota Fiscal					124.000,00	0,00	124.000,00		0,00	0,00
			1966/2020	02/03/2020	02/03/2020	05/03/2020											
Ordens. Pag.:												Emitido	Desc. Informado	Pago	Desconto	A Pagar	Em Pagamento
			Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
			1/2020	05/03/2020	05/03/2020	1966/2020	05/03/2020	05/03/2020									
Total dos Empenhos										372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00