

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 29/07/2020 a 26/10/2020

10/05/2021 17:31

Página 1 de 1

Credor : 1 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/07/2020	BP	2020/34308	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/418-13307]	800.000,00	0,00	800.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/07/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010247035)								
27/08/2020	BP	2020/39214	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/493-14955]	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/08/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010249164)								
28/09/2020	BP	2020/44776	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/564-17509]	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/09/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010251396)								
26/10/2020	BP	2020/50041	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/614-19227]	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/10/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010253521)								
Total Credor						4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
Total Geral						4.730.000,00	0,00	4.730.000,00