

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

Período: 29/07/2020 a 08/03/2021

10/05/2021 17:34

Página 1 de 2

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
Credor : 157553 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL								
26/02/2021	BP	2021/6147	4002	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/51-3748]	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
Observação Prestação de serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI . Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde . Ref. Período de 01/01/21 à 31/01/21. Cfe itens 01 e 02 do contrato 2021/157.								
26/02/2021	BP	2021/6137	4002	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/51-3749]	871.200,00	0,00	871.200,00
Observação Prestação de serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 01/12/20 à 31/12/20 - Mês 12/2020 cfe item 01 do contrato 2021/157 e Ref. Período de 17/12/20 à 31/12/20 - Mês 12/2020 cfe item 02 do Contrato 2021/157.								
08/03/2021	BP	2021/10095	4002	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/58-4234]	228.800,00	0,00	228.800,00
Observação Serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 01/02/21 à 28/02/21 - Mês 02/2021 cfe item 01 e 02 do Contrato 2021/157.								
Total Credor						2.712.000,00	0,00	2.712.000,00

Credor : 1 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL								
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)								



EXECUTIVO ADM DIRETA

Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO

Período: 29/07/2020 a 08/03/2021

10/05/2021 17:34

Página 2 de 2

Total Credor	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Total Geral	7.442.000,00	0,00	7.442.000,00
--------------------	---------------------	-------------	---------------------
