



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Ofício nº 063/19-SADE/DLG

Igrejinha/RS, a 29 de maio de 2019.

Ao Senhor
João Batista Lopes dos Santos,
Presidente da Câmara de Vereadores de Igrejinha/RS.

Responde ao Ofício nº 122/19 – 17ª Reunião Ordinária.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 122/19, de 22 de maio de 2019, encaminhando o expediente apreciado na 17ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, realizada em 21 de maio de 2019, respondemos o que segue:

Pedido de Informações nº 463/2019 de autoria do Vereador Guto Jardel Scherer que faz questionamentos a respeito das empresas que prestam serviço regular para o Município.

Em resposta, informamos que:

1. As empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Município são: Limcom Serviços Eireli – ME (Contrato nº 096/2013), Amaral Portaria e Zeladoria Eireli (Contrato nº 077/2015), Fonodonto Serviço de Fonoaudiologia e Odontologia Ltda. (Contrato nº 131/2016), Medpar Médicos do Paranhana Associados Ltda. – ME (Contrato nº 064/2017), Labor Serviços de Asseio e Conservação Ltda. (Contrato nº 096/2017 e Contrato nº 056/2018), Mosaico Serviços de Terceirização de pessoal Eireli (Contrato nº 097/2017), Trans Guincho Minatto Ltda. (Contrato nº 039/2019) e Sepat Multi Service Ltda. (Contrato nº 044/2019).

Em anexo, seguem as cópias dos contratos mencionados com seus respectivos aditamentos.

2. A vigência da prestação dos serviços é a constante dos contratos anexados e citados no item 1.

3. Os serviços que as empresas referidas prestam e a que secretarias estão ligadas também está mencionado nos contratos, cujas cópias estão anexas.

4. Em anexo, segue a relação do número de funcionários, bem como o local de trabalho, referente a cada contrato. Salientamos que não temos como nominar os mesmos, nem a data de admissão destes porque o Município contrata os serviços e não as pessoas. Em razão disso, o controle fica a cargo da empresa contratada, sendo que os serviços que desempenham são os mencionados no contrato. O Município apenas exige que as vagas sejam preenchidas, de acordo com a necessidade das secretarias, visando o bom desempenho dos serviços.

5. Seguem anexos os relatórios com os valores pagos pela Prefeitura para cada empresa contratada.

-- continua --

"Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

(fl. 02 do Ofício nº 063/19-SADE/DLG, de 29/05/19)

6. O Município contrata os serviços da empresa e as informações de salários e benefícios constam nas planilhas anexas a cada contrato, porém o efetivo pagamento à pessoa contratada compete à empresa. Por isso, o referido documento não é responsabilidade do Município.

7. Os encargos sociais são pagos pela empresa contratada, uma vez que é uma relação empresa X funcionário, sendo que o Município apenas repassa o valor cobrado por trabalhador, conforme contratos anexos.

8. O processo seletivo para a contratação de funcionários fica a critério de cada empresa contratada.

9. Os valores pagos pelo Município por funcionário para cada empresa são os mencionados nos contratos anexos.

10. Está ocorrendo uma mudança, em razão do novo processo licitatório, sendo que o contrato da empresa Limcom Serviços Eireli – ME encerrará no mês de maio e será substituída pela empresa Sepat Multi Service Ltda., vencedora do processo licitatório, a qual prestará os serviços a partir de 03/06/19, conforme contrato anexo.

Encaminhamos também, em anexo, a análise de despesas das empresas terceirizadas do ano de 2012, valores atualizados, em que podemos verificar que está havendo uma economia anual de R\$ 2.627.136,23 na prestação dos mesmos serviços. Isso demonstra que, em relação à administração anterior, diminuímos significativamente os custos com os serviços terceirizados.

Desta forma, mesmo num momento de economia nacional difícil, o Município mantém seus compromissos com servidores, fornecedores e encargos, todos em dia, não deixando ainda de realizar investimentos em diversas áreas.

Indicações nº 444/19 de autoria do Vereador Gilmar Pereira da Silva; **446/19** de autoria do Vereador Carlinhos Michaelsen; **452/19** de autoria do Vereador Clóvis Claunir Werb; e **453 a 458/19** de autoria do Vereador Guto Jardel Scherer, bem como os **Pedidos de Providências nº 439 a 442/19** de autoria do Vereador Juliano Müller de Oliveira; **445/19** de autoria do Vereador Gilmar Pereira da Silva; **447/19** de autoria do Vereador Carlinhos Michaelsen; **448/19** de autoria do Vereador Neimar Luiz Parreira; **449 a 451/19** de autoria do Vereador João Batista Lopes dos Santos; **459 a 462/19** de autoria do Vereador Guto Jardel Scherer; e **464 e 465/19** de autoria do Vereador Carlos Rivelino Karloh, foram encaminhados aos setores competentes para as medidas cabíveis, dentro das possibilidades do Município.

Atenciosamente,

Leandro Marciano Horle
Secretário de Administração e
Desenvolvimento Econômico

Joel Leandro Wilhelm
Prefeito

"Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado"

2018

EMPRESAS TERCEIRIZADAS	VALOR NO ANO
AMARAL PORTARIA E ZELADORIA	1.526.927,02
TRANS GUINCHO MINATTO	1.337.006,65
LIMCOM SERVIÇOS EIRELI	1.127.898,03
MOSAICO SERVIÇOS	1.100.271,84
LABOR SERVIÇOS	277.780,92
MEDPAR MEDICOS	2.127.546,89
FONODONTO SERVIÇOS	601.503,71
TOTAL	8.098.935,06

2012 e correção para 2018

EMPRESAS TERCEIRIZADAS	VALOR NO ANO 2012	VALOR CORRIGIDO À 2018
ÚNICA SAUDE S.A	2.777.097,43	3.970.815,67
CAB PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.616.831,88	2.311.817,11
ONZE URBANIZADORA (Trab Sot e Escolas)	2.067.180,87	2.955.745,85
GERALDO J. COAN E CIA	1.040.458,13	1.487.692,66
TOTAL	7.501.568,31	10.726.071,29

A DIFERENÇA DA DESPESA DE 2018 COMPARADO COM 2012 É DE 2.627.136,23 A MENOS POR ANO



EMPRESAS TERCEIRIZADAS DA EDUCAÇÃO

ESCOLA	EMPRESA LIMCOM		EMPRESA AMARAL	
	MERENDEIRAS	NUTRICIONISTA	SERVIÇOS GERAIS	ZELADORIA
EMEF ANITA GARIBALDI	2		1	1
EMEF MOINHO			2	1
EMEF DOM PEDRO			1	
EMEF DOCA	1		1	
EMEF HILÁRIO			2	
EMEF LAJEADINHO			2	
EMEF MACHADO	2		3	1
EMEF OSVALDO	2		3	1
EMEF JOAO DARCI			3	1
EMEF PRINCESA	1		2	1
EMEF VILA NOVA	2		3	1
CEAKK				1
CEMAE	1		2	
SME		1		
EMEI ALMIRO GRINGS	3		2	
EMEI ARCO IRIS	1		1	
EMEI BEM ME QUER	2		2	
EMEI IGREJINHENSE	2		2	
EMEI MORADA DA COLINA			1	
EMEI OS BAIXINHOS	3		2	
EMEI PIMK	2		1	
EMEI PEQUENO POLEGAR	1		3	
EMEI RAI DE SOL	2		2	
EMEI VOVO RITTER	2		1	
EMEI VALERIO ROTH	3			
TRABALHAM EM MAIS DE UMA ESCOLA				4
TOTAL	32	1	42	12

EMPRESAS TERCEIRIZADAS DA SECRETARIA DE OBRAS

LOCAL		TRANS GUINCHO MINATTO TRABALHADOR BRAÇAL
SECRETARIA DE OBRAS		37



**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
05/01/2017	7	AMARAL PORTARIA E ZELA	1698		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		41.098,07
05/01/2017	103	AMARAL PORTARIA E ZELA	Estimativo		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		38.004,51
05/01/2017	104	AMARAL PORTARIA E ZELA	ESTIMATIVO		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		24.029,85
SubTotal 05/01/2017									103.132,43
Total Pago Janeiro									103.132,43
03/02/2017	1132	AMARAL PORTARIA E ZELA	1698		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		38.004,51
03/02/2017	1133	AMARAL PORTARIA E ZELA	1697		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		66.055,57
SubTotal 03/02/2017									104.060,08
Total Pago Fevereiro									104.060,08
06/03/2017	3014	AMARAL PORTARIA E ZELA	1709		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		68.599,85
06/03/2017	3015	AMARAL PORTARIA E ZELA	1710		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		38.456,94
SubTotal 06/03/2017									107.056,79
Total Pago Março									107.056,79
06/04/2017	4922	AMARAL PORTARIA E ZELA	1735		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		40.262,20
06/04/2017	4925	AMARAL PORTARIA E ZELA	1733		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		70.057,13
SubTotal 06/04/2017									110.319,33
Total Pago Abril									110.319,33
04/05/2017	6577	AMARAL PORTARIA E ZELA	1741		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		43.041,30
04/05/2017	6578	AMARAL PORTARIA E ZELA	1743		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		63.925,83
SubTotal 04/05/2017									106.967,13
Total Pago Maio									106.967,13
06/06/2017	8559	AMARAL PORTARIA E ZELA	1785		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		43.041,30
06/06/2017	8572	AMARAL PORTARIA E ZELA	1786		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		68.470,20
SubTotal 06/06/2017									111.511,50
Total Pago Junho									111.511,50
06/07/2017	10628	AMARAL PORTARIA E ZELA	1801		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		66.111,08
06/07/2017	10633	AMARAL PORTARIA E ZELA	1800		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		43.221,34
SubTotal 06/07/2017									109.332,42
Total Pago Julho									109.332,42
04/08/2017	12705	AMARAL PORTARIA E ZELA	1814		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		66.111,08
04/08/2017	12706	AMARAL PORTARIA E ZELA	1813		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		44.601,53
SubTotal 04/08/2017									110.712,61
Total Pago Agosto									110.712,61
05/09/2017	14672	AMARAL PORTARIA E ZELA	1834		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		71.130,39

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/09/2017	14673	AMARAL PORTARIA E ZELA	1833		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		45.084,92
SubTotal 05/09/2017									116.215,31
Total Pago Setembro									116.215,31
06/10/2017	16738	AMARAL PORTARIA E ZELA	1857		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		12.035,46
06/10/2017	16739	AMARAL PORTARIA E ZELA	1857		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		21.042,45
06/10/2017	16740	AMARAL PORTARIA E ZELA	1856		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		33.694,32
06/10/2017	16741	AMARAL PORTARIA E ZELA	1856		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		33.002,53
06/10/2017	16742	AMARAL PORTARIA E ZELA	1856		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		13.219,09
SubTotal 06/10/2017									112.993,85
Total Pago Outubro									112.993,85
06/11/2017	18741	AMARAL PORTARIA E ZELA	1867		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		47.353,45
06/11/2017	18760	AMARAL PORTARIA E ZELA	1868		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		66.772,23
SubTotal 06/11/2017									114.125,68
29/11/2017	20147	AMARAL PORTARIA E ZELA	1874		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		12.558,78
29/11/2017	20149	AMARAL PORTARIA E ZELA	1872		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		20.214,76
SubTotal 29/11/2017									32.773,54
Total Pago Novembro									146.899,22
06/12/2017	20766	AMARAL PORTARIA E ZELA	1879		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		49.096,20
06/12/2017	20767	AMARAL PORTARIA E ZELA	1880		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		66.772,23
SubTotal 06/12/2017									115.868,43
18/12/2017	21839	AMARAL PORTARIA E ZELA	1884		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		2.169,84
18/12/2017	21840	AMARAL PORTARIA E ZELA	1881		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		5,50
SubTotal 18/12/2017									2.175,34
Total Pago Dezembro									118.043,77
Total Geral									1.357.244,44



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenções: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/01/2018	3	AMARAL PORTARIA E ZELA	1888		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		1.631,74
05/01/2018	4	AMARAL PORTARIA E ZELA	1887		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		8.942,07
05/01/2018	153	AMARAL PORTARIA E ZELA	0		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		48.000,00
05/01/2018	160	AMARAL PORTARIA E ZELA	0		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		60.000,00
SubTotal 05/01/2018									118.573,81
Total Pago Janeiro									118.573,81
07/02/2018	1285	AMARAL PORTARIA E ZELA	1899		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		49.631,74
07/02/2018	1286	AMARAL PORTARIA E ZELA	1898		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		68.942,07
Sub Total 07/02/2018									118.573,81
Total Pago Fevereiro									118.573,81
05/03/2018	3075	AMARAL PORTARIA E ZELA	1915		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		66.668,64
05/03/2018	3076	AMARAL PORTARIA E ZELA	1916		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		51.764,46
SubTotal 05/03/2018									118.433,10
Total Pago Março									118.433,10
03/04/2018	5098	AMARAL PORTARIA E ZELA	1921		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		66.860,39
03/04/2018	5099	AMARAL PORTARIA E ZELA	1922		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		55.876,78
SubTotal 03/04/2018									122.737,17
Total Pago Abril									122.737,17
04/05/2018	7052	AMARAL PORTARIA E ZELA	1937		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		55.876,78
04/05/2018	7053	AMARAL PORTARIA E ZELA	1936		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		66.860,39
SubTotal 04/05/2018									122.737,17
Total Pago Maio									122.737,17
06/06/2018	9092	AMARAL PORTARIA E ZELA	1944		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		55.876,78
06/06/2018	9093	AMARAL PORTARIA E ZELA	1943		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		68.386,94
SubTotal 06/06/2018									124.263,72
Total Pago Junho									124.263,72
05/07/2018	11014	AMARAL PORTARIA E ZELA	1945		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		11.785,63
05/07/2018	11015	AMARAL PORTARIA E ZELA	1946		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		9.371,35
SubTotal 05/07/2018									21.156,98
06/07/2018	11089	AMARAL PORTARIA E ZELA	1951		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		57.827,24
06/07/2018	11090	AMARAL PORTARIA E ZELA	1950		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		69.193,85
SubTotal 06/07/2018									127.021,09
Total Pago Julho									148.178,07
07/08/2018	13250	AMARAL PORTARIA E ZELA	2018/4		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		38.922,47
07/08/2018	13251	AMARAL PORTARIA E ZELA	2018/3		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		70.407,79

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
07/08/2018	13252	AMARAL PORTARIA E ZELA	20184		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		19.919,29
SubTotal 07/08/2018									129.249,55
Total Pago Agosto									129.249,55
06/09/2018	15395	AMARAL PORTARIA E ZELA	37		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		70.407,79
06/09/2018	15396	AMARAL PORTARIA E ZELA	201838		20	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		58.841,76
SubTotal 06/09/2018									129.249,55
Total Pago Setembro									129.249,55
05/10/2018	17313	AMARAL PORTARIA E ZELA	201843		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		58.841,76
05/10/2018	17314	AMARAL PORTARIA E ZELA	201842		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		72.801,93
SubTotal 05/10/2018									131.643,69
Total Pago Outubro									131.643,69
07/11/2018	19507	AMARAL PORTARIA E ZELA	201848		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		72.801,93
07/11/2018	19541	AMARAL PORTARIA E ZELA	201847		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		25.324,79
SubTotal 07/11/2018									98.126,72
13/11/2018	19769	AMARAL PORTARIA E ZELA	201847		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		33.516,97
SubTotal 13/11/2018									33.516,97
Total Pago Novembro									131.643,69
05/12/2018	21401	AMARAL PORTARIA E ZELA	201854		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		72.801,93
05/12/2018	21402	AMARAL PORTARIA E ZELA	201853		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		12.958,99
05/12/2018	21403	AMARAL PORTARIA E ZELA	201853		20	Banrisul Movimento	Débito Bancário		45.882,77
SubTotal 05/12/2018									131.643,69
Total Pago Dezembro									131.643,69
Total Geral									1.526.927,02



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
07/01/2019	7	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/1		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		3.841,68
07/01/2019	154	AMARAL PORTARIA E ZELA	ESTIMATIVO		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		38.000,00
07/01/2019	155	AMARAL PORTARIA E ZELA	estimativo		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		17.000,00
07/01/2019	156	AMARAL PORTARIA E ZELA	estimativo		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		72.000,00
SubTotal 07/01/2019									130.841,68
Total Pago Janeiro									130.841,68
06/02/2019	1500	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/7	3.841,68 a mais jan 07	20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		56.447,63
06/02/2019	1501	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/6	3.841,68 a mais jan 07	20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		70.407,79
SubTotal 06/02/2019									126.855,42
Total Pago Fevereiro									126.855,42
06/03/2019	3611	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/11		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		74.993,73
06/03/2019	3612	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/12		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		51.861,68
SubTotal 06/03/2019									126.855,41
Total Pago Março									126.855,41
04/04/2019	5444	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/16		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		51.861,68
04/04/2019	5465	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/15		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		74.993,73
SubTotal 04/04/2019									126.855,41
Total Pago Abril									126.855,41
07/05/2019	7849	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/23		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		51.265,57
07/05/2019	7850	AMARAL PORTARIA E ZELA	2019/22		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		74.131,83
SubTotal 07/05/2019									125.397,40
Total Pago Maio									125.397,40
Total Geral									636.805,32



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/01/2017	36	TRANS GUINCHO MINATTO	90		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.393,17
08/01/2017	132	TRANS GUINCHO MINATTO	0		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		100.000,00
							SubTotal 06/01/2017		103.393,17
							Depósito Bancário		2.395,31
							SubTotal 19/01/2017		2.395,31
							Total Pago Janeiro		105.788,48
06/02/2017	1237	TRANS GUINCHO MINATTO	93		1	Cef Movimento	Débito Bancário		103.346,60
							SubTotal 06/02/2017		103.346,60
							Total Pago Fevereiro		103.346,60
03/03/2017	2927	TRANS GUINCHO MINATTO	94		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		103.346,60
							SubTotal 03/03/2017		103.346,60
							Total Pago Março		103.346,60
07/04/2017	4970	TRANS GUINCHO MINATTO	96		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		103.393,17
							SubTotal 07/04/2017		103.393,17
							Total Pago Abril		103.393,17
04/05/2017	6614	TRANS GUINCHO MINATTO	97		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		107.770,28
							SubTotal 04/05/2017		107.770,28
12/05/2017	7121	TRANS GUINCHO MINATTO	73		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.951,28
							SubTotal 12/05/2017		6.951,28
23/05/2017	7679	TRANS GUINCHO MINATTO	76		1	Cef Movimento	Débito Bancário		7.052,94
							SubTotal 23/05/2017		7.052,94
							Total Pago Maio		121.774,50
06/06/2017	8588	TRANS GUINCHO MINATTO	98		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		108.257,93
							SubTotal 06/06/2017		108.257,93
							Total Pago Junho		108.257,93
06/07/2017	10655	TRANS GUINCHO MINATTO	100		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		108.014,11
							SubTotal 06/07/2017		108.014,11
							Total Pago Julho		108.014,11
04/08/2017	12677	TRANS GUINCHO MINATTO	101		1	Cef Movimento	Débito Bancário		108.257,93
							SubTotal 04/08/2017		108.257,93
							Total Pago Agosto		108.257,93
05/09/2017	14686	TRANS GUINCHO MINATTO	102		1	Cef Movimento	Débito Bancário		108.257,93
							SubTotal 05/09/2017		108.257,93
							Total Pago Setembro		108.257,93



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/10/2017	18818	TRANS GUINCHO MINATTO	103		1	Cef Movimento	Débito Bancário		107.965,34
SubTotal 06/10/2017									107.965,34
Total Pago Outubro									107.965,34
06/11/2017	18870	TRANS GUINCHO MINATTO	106		1	Cef Movimento	Débito Bancário		60.386,25
06/11/2017	18871	TRANS GUINCHO MINATTO	106		1	Cef Movimento	Débito Bancário		45.579,73
SubTotal 06/11/2017									105.965,98
Total Pago Novembro									105.965,98
06/12/2017	20753	TRANS GUINCHO MINATTO	107		1	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		105.965,98
06/12/2017	21040	TRANS GUINCHO MINATTO	107		1	Barrisul Movimento	Débito Bancário		1.901,83
SubTotal 06/12/2017									107.867,81
Total Pago Dezembro									107.867,81
Total Geral									1.292.236,38



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Relação: Não Listar Retenções

Pag 1 / 2

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Historico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/01/2018	13	TRANS GUINCHO MINATTO	108		1	Cef Movimento	Débito Bancário		7.057,93
05/01/2018	215	TRANS GUINCHO MINATTO	0		1	Cef Movimento	Débito Bancário		101.200,00
							SubTotal 05/01/2018		108.257,93
							Total Pago Janeiro		108.257,93
05/02/2018	1185	TRANS GUINCHO MINATTO	109		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.945,98
							SubTotal 05/02/2018		110.945,98
							Total Pago Fevereiro		110.945,98
06/03/2018	3118	TRANS GUINCHO MINATTO	111		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.945,98
							SubTotal 06/03/2018		110.945,98
							Total Pago Março		110.945,98
06/04/2018	5277	TRANS GUINCHO MINATTO	112		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.945,98
							SubTotal 06/04/2018		110.945,98
							Total Pago Abril		110.945,98
04/05/2018	7051	TRANS GUINCHO MINATTO	114		1	Cef Movimento	Débito Bancário		107.797,51
							SubTotal 04/05/2018		107.797,51
							Total Pago Maio		107.797,51
06/06/2018	9087	TRANS GUINCHO MINATTO	115		1	Barrisul Movimento	Débito Bancário		85.127,36
06/06/2018	9088	TRANS GUINCHO MINATTO	115	02/05	1	Cef Movimento	Débito Bancário		25.818,62
							SubTotal 06/06/2018		110.945,98
							Total Pago Junho		110.945,98
05/07/2018	11013	TRANS GUINCHO MINATTO	116		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		109.346,76
							SubTotal 05/07/2018		109.346,76
							Total Pago Julho		109.346,76
07/08/2018	13215	TRANS GUINCHO MINATTO	118		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		109.746,56
							SubTotal 07/08/2018		109.746,56
							Total Pago Agosto		109.746,56
06/09/2018	15389	TRANS GUINCHO MINATTO	119		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		110.945,98
							SubTotal 06/09/2018		110.945,98
							Total Pago Setembro		110.945,98
02/10/2018	17096	TRANS GUINCHO MINATTO	120		1	Cef Movimento	Débito Bancário		14.589,90
							SubTotal 02/10/2018		14.589,90
04/10/2018	17226	TRANS GUINCHO MINATTO	121		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.945,98
							SubTotal 04/10/2018		110.945,98



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Outubro									
07/11/2018	19535	TRANS GUINCHO MINATTO	123		1	Cef Movimento	Débito Bancário		45.160,52
07/11/2018	19536	TRANS GUINCHO MINATTO	123		1	Cef Movimento	Débito Bancário		65.785,46
SubTotal 07/11/2018									
Total Pago Novembro									
07/12/2018	21613	TRANS GUINCHO MINATTO	124		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.646,13
SubTotal 07/12/2018									
Total Pago Dezembro									
Total Geral									
									1.337.006,65



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
07/01/2019	119	TRANS GUINCHO MINATTO	estimativo		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.746,08
								SubTotal 07/01/2019	110.746,08
								Total Pago Janeiro	110.746,08
06/02/2019	1552	TRANS GUINCHO MINATTO	127		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.945,98
								SubTotal 06/02/2019	110.945,98
								Total Pago Fevereiro	110.945,98
06/03/2019	3599	TRANS GUINCHO MINATTO	128		1	Cef Movimento	Débito Bancário		110.246,32
								SubTotal 06/03/2019	110.246,32
								Total Pago Março	110.246,32
03/04/2019	5383	TRANS GUINCHO MINATTO	129		1	Cef Movimento	Débito Bancário		109.646,61
								SubTotal 03/04/2019	109.646,61
								Total Pago Abril	109.646,61
07/05/2019	7811	TRANS GUINCHO MINATTO	131		1	Cef Movimento	Débito Bancário		104.848,00
								SubTotal 07/05/2019	104.848,00
								Total Pago Maio	104.848,00
								Total Geral	546.432,99



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Relação: Não Listar Retenções

Pag 1 / 2

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/01/2017	37	LIMCOM SERVICOS EIRELI	106		20	Banco Brasil Movimento	Depósito Bancário		309,44
06/01/2017	38	LIMCOM SERVICOS EIRELI	107		20	Banco Brasil Movimento	Depósito Bancário		659,78
06/01/2017	133	LIMCOM SERVICOS EIRELI	ESTIMATIVO		20	Banco Brasil Movimento	Depósito Bancário		75.000,00
06/01/2017	134	LIMCOM SERVICOS EIRELI	estimativo		20	Banco Brasil Movimento	Depósito Bancário		3.800,00
SubTotal 06/01/2017									79.769,22
Total Pago Janeiro									79.769,22
06/03/2017	3034	LIMCOM SERVICOS EIRELI	108		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		76.023,07
06/03/2017	3035	LIMCOM SERVICOS EIRELI	109		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
SubTotal 06/03/2017									80.482,85
Total Pago Março									80.482,85
07/04/2017	4979	LIMCOM SERVICOS EIRELI	111		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
07/04/2017	5226	LIMCOM SERVICOS EIRELI	110		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		77.156,23
SubTotal 07/04/2017									81.616,01
Total Pago Abril									81.616,01
05/05/2017	6765	LIMCOM SERVICOS EIRELI	113		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,77
05/05/2017	6766	LIMCOM SERVICOS EIRELI	114		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		80.122,19
SubTotal 05/05/2017									84.581,96
Total Pago Maio									84.581,96
06/06/2017	8573	LIMCOM SERVICOS EIRELI	116		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
06/06/2017	8574	LIMCOM SERVICOS EIRELI	115		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		79.747,45
SubTotal 06/06/2017									84.207,23
Total Pago Junho									84.207,23
07/07/2017	10748	LIMCOM SERVICOS EIRELI	118		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
07/07/2017	10749	LIMCOM SERVICOS EIRELI	119		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		79.828,02
SubTotal 07/07/2017									84.287,80
Total Pago Julho									84.287,80
04/08/2017	12707	LIMCOM SERVICOS EIRELI	120		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		79.293,10
04/08/2017	12708	LIMCOM SERVICOS EIRELI	121		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
SubTotal 04/08/2017									83.752,88
Total Pago Agosto									83.752,88
06/09/2017	14712	LIMCOM SERVICOS EIRELI	122		20	Banco Brasil Movimento	Depósito Bancário		79.050,36
06/09/2017	14713	LIMCOM SERVICOS EIRELI	123		20	Banco Brasil Movimento	Depósito Bancário		4.459,76
SubTotal 06/09/2017									83.510,14
Total Pago Setembro									83.510,14



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
06/10/2017	16698	LIMCOM SERVICOS EIRELI	125		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
06/10/2017	16699	LIMCOM SERVICOS EIRELI	126		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		80.580,29
SubTotal 06/10/2017									85.040,07
Total Pago Outubro									85.040,07
06/11/2017	18872	LIMCOM SERVICOS EIRELI	128		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		1.030,74
06/11/2017	18873	LIMCOM SERVICOS EIRELI	128		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		3.269,67
06/11/2017	18874	LIMCOM SERVICOS EIRELI	127		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		83.555,53
SubTotal 06/11/2017									87.855,94
Total Pago Novembro									87.855,94
07/12/2017	20810	LIMCOM SERVICOS EIRELI	129		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		60.497,22
SubTotal 07/12/2017									60.497,22
08/12/2017	20857	LIMCOM SERVICOS EIRELI	1922		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
08/12/2017	20858	LIMCOM SERVICOS EIRELI	129		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		13.249,07
SubTotal 08/12/2017									17.708,85
22/12/2017	22471	LIMCOM SERVICOS EIRELI	133		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		32.169,42
SubTotal 22/12/2017									32.169,42
Total Pago Dezembro									110.375,49
Total Geral									945.479,59



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/01/2018	14	LIMCOM SERVICOS EIRELI	132		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		501,50
05/01/2018	216	LIMCOM SERVICOS EIRELI	0		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		83.238,99
05/01/2018	217	LIMCOM SERVICOS EIRELI	0		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		3.958,28
SubTotal 05/01/2018									87.698,77
Total Pago Janeiro									87.698,77
05/02/2018	1190	LIMCOM SERVICOS EIRELI	134		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		53.138,45
05/02/2018	1191	LIMCOM SERVICOS EIRELI	135		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.875,98
SubTotal 05/02/2018									58.014,43
Total Pago Fevereiro									58.014,43
06/03/2018	3112	LIMCOM SERVICOS EIRELI	136		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		82.820,56
06/03/2018	3113	LIMCOM SERVICOS EIRELI	137		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
SubTotal 06/03/2018									87.280,34
Total Pago Março									87.280,34
09/04/2018	5455	LIMCOM SERVICOS EIRELI	138		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		85.246,45
09/04/2018	5456	LIMCOM SERVICOS EIRELI	139		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário 01		3.908,58
SubTotal 09/04/2018									89.155,03
11/04/2018	5594	LIMCOM SERVICOS EIRELI	139		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		551,20
SubTotal 11/04/2018									551,20
Total Pago Abril									89.706,23
04/05/2018	7035	LIMCOM SERVICOS EIRELI	140		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		90.552,58
04/05/2018	7036	LIMCOM SERVICOS EIRELI	141		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
SubTotal 04/05/2018									95.012,36
Total Pago Maio									95.012,36
06/06/2018	9069	LIMCOM SERVICOS EIRELI	143		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
06/06/2018	9090	LIMCOM SERVICOS EIRELI	144		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		89.432,21
SubTotal 06/06/2018									93.891,99
Total Pago Junho									93.891,99
05/07/2018	11017	LIMCOM SERVICOS EIRELI	146		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
05/07/2018	11018	LIMCOM SERVICOS EIRELI	145		20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		90.547,69
SubTotal 05/07/2018									95.007,47
Total Pago Julho									95.007,47
07/08/2018	13169	LIMCOM SERVICOS EIRELI	147		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		85.401,12
07/08/2018	13170	LIMCOM SERVICOS EIRELI	148		20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
SubTotal 07/08/2018									89.860,90



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Creder	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Agosto									
06/09/2018	15408	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.459,78
06/09/2018	15409	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		86.254,76
SubTotal 06/09/2018									
90.714,54									
Total Pago Setembro									
05/10/2018	17333	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
05/10/2018	17334	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		90.387,50
SubTotal 05/10/2018									
94.847,28									
Total Pago Outubro									
07/11/2018	19504	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		29.614,03
07/11/2018	19505	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		3.297,28
07/11/2018	19506	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		58.963,03
07/11/2018	19542	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		1.162,50
SubTotal 07/11/2018									
93.026,84									
Total Pago Novembro									
30/11/2018	20871	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		13.863,44
SubTotal 30/11/2018									
13.863,44									
Total Pago Dezembro									
06/12/2018	21551	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		3.786,30
06/12/2018	21552	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		673,48
06/12/2018	21553	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		58.844,48
06/12/2018	21554	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		29.869,18
SubTotal 06/12/2018									
93.173,44									
20/12/2018	22956	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		45.800,00
SubTotal 20/12/2018									
45.800,00									
Total Pago Dezembro									
138.973,44									
Total Geral									
1.127.898,03									



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Pág 1 / 1

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/01/2019	136	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		3.448,80
07/01/2019	137	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		1.010,98
07/01/2019	138	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		32.139,10
07/01/2019	139	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		9.236,94
SubTotal 07/01/2019									45.835,82
Total Pago Janeiro									45.835,82
06/02/2019	1554	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		16.751,48
06/02/2019	1555	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		9.232,40
SubTotal 06/02/2019									25.983,88
Total Pago Fevereiro									25.983,88
06/03/2019	3609	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		87.047,88
06/03/2019	3610	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
SubTotal 06/03/2019									91.507,66
Total Pago Março									91.507,66
05/04/2019	5428	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		84.804,28
05/04/2019	5429	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.459,78
SubTotal 05/04/2019									89.264,06
Total Pago Abril									89.264,06
06/05/2019	7779	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		79.951,18
06/05/2019	7780	LIMCOM SERVICOS EIRELI			20	Barrisul Movimento	Débito Bancário		4.246,31
SubTotal 06/05/2019									84.197,49
Total Pago Maio									84.197,49
Total Geral									336.788,91



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenções: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
12/01/2017	175	MOSAICO SERVICOS DE TE	2016492		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		14,73
12/01/2017	204	MOSAICO SERVICOS DE TE			1	Cef Movimento	Depósito Bancário		5.000,00
SubTotal 12/01/2017									
									5.014,73
13/01/2017	213	MOSAICO SERVICOS DE TE	2016490		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		5.280,52
13/01/2017	214	MOSAICO SERVICOS DE TE	2016491		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		5.542,58
13/01/2017	230	MOSAICO SERVICOS DE TE			4590	Banrisul FMS	Depósito Bancário		63.900,00
13/01/2017	234	MOSAICO SERVICOS DE TE			4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		22.000,00
SubTotal 13/01/2017									
									96.723,11
17/01/2017	244	MOSAICO SERVICOS DE TE	2016493		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		14,73
17/01/2017	246	MOSAICO SERVICOS DE TE		Estimativo	1	Cef Movimento	Depósito Bancário		5.000,00
SubTotal 17/01/2017									
									5.014,73
Total Pago Janeiro									
									106.752,57
07/02/2017	1258	MOSAICO SERVICOS DE TE	201733		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		4.786,79
SubTotal 07/02/2017									
									4.786,79
08/02/2017	1282	MOSAICO SERVICOS DE TE	201730		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		10.000,00
08/02/2017	1283	MOSAICO SERVICOS DE TE	201731		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		26.228,06
08/02/2017	1289	MOSAICO SERVICOS DE TE	201730		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		35.875,36
08/02/2017	1325	MOSAICO SERVICOS DE TE	201730		4590	Banrisul FMS	Depósito Bancário		20.000,00
SubTotal 08/02/2017									
									92.103,42
10/02/2017	1502	MOSAICO SERVICOS DE TE	201732		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.963,25
SubTotal 10/02/2017									
									2.963,25
Total Pago Fevereiro									
									99.853,46
06/03/2017	3086	MOSAICO SERVICOS DE TE	201775		1	Cef Movimento	Débito Bancário		341,51
06/03/2017	3087	MOSAICO SERVICOS DE TE	201779		1	Cef Movimento	Débito Bancário		5.372,51
SubTotal 06/03/2017									
									5.714,02
07/03/2017	3112	MOSAICO SERVICOS DE TE	201781		1	Cef Movimento	Débito Bancário		244,20
SubTotal 07/03/2017									
									244,20
08/03/2017	3237	MOSAICO SERVICOS DE TE	201776		4590	CEF SIA SUS	Débito Bancário		11.542,24
08/03/2017	3238	MOSAICO SERVICOS DE TE	201776		4590	CEF SIA SUS	Débito Bancário		8.457,76
08/03/2017	3239	MOSAICO SERVICOS DE TE	201777		40	Cef Movimento	Débito Bancário		30.499,33
08/03/2017	3240	MOSAICO SERVICOS DE TE	201776		4510	CEF PAB	Débito Bancário		43.994,05
08/03/2017	3241	MOSAICO SERVICOS DE TE	201776		40	Cef Movimento	Débito Bancário		10.000,00
SubTotal 08/03/2017									
									104.493,38
09/03/2017	3264	MOSAICO SERVICOS DE TE	201780		1	Cef Movimento	Débito Bancário		244,20
09/03/2017	3294	MOSAICO SERVICOS DE TE	201778		1	Cef Movimento	Débito Bancário		4.151,48
09/03/2017	3295	MOSAICO SERVICOS DE TE	201774		1	Cef Movimento	Débito Bancário		211,42



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 09/03/2017									
15/03/2017	3488	MOSAICO SERVICOS DE TE	201782		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		4.607,10
SubTotal 15/03/2017									
Total Pago Março									
SubTotal 06/04/2017									
06/04/2017	4897	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017122		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
SubTotal 06/04/2017									
07/04/2017	4953	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017119		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
07/04/2017	4954	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017120		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
07/04/2017	4955	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017123		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		7.542,13
07/04/2017	4956	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017121		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
SubTotal 07/04/2017									
10/04/2017	5127	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017118		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		26.584,90
10/04/2017	5131	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017117		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		24.975,97
10/04/2017	5134	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017117		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		17.650,16
SubTotal 10/04/2017									
Total Pago Abril									
SubTotal 05/05/2017									
05/05/2017	6747	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017167		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.319,95
05/05/2017	6748	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017168		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.959,83
05/05/2017	6750	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017165		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		666,12
SubTotal 05/05/2017									
Total Pago Maio									
SubTotal 08/05/2017									
08/05/2017	6811	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017165		1	Cef Movimento	Débito Bancário		1.653,83
SubTotal 08/05/2017									
09/05/2017	6864	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017162		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		23.892,08
09/05/2017	6865	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017162		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		20.254,98
09/05/2017	6868	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017164		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.319,95
09/05/2017	6869	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017166		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		5.847,54
SubTotal 09/05/2017									
Total Pago Junho									
SubTotal 10/05/2017									
10/05/2017	6941	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017162		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.479,65
10/05/2017	6942	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017163		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		24.919,18
SubTotal 10/05/2017									
Total Pago Maio									
SubTotal 06/06/2017									
06/06/2017	6869	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017166		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		(3.527,59)
06/06/2017	6585	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017205	Estorno devido pagamento a i	1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.564,15
06/06/2017	6586	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017206		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.831,54
SubTotal 06/06/2017									
07/06/2017	8681	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017207		1	Cef Movimento	Débito Bancário		7.892,46



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenções: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
08/06/2017	8764	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017203		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	SubTotal 07/06/2017	7.692,46
								Depósito Bancário	2.564,15
09/06/2017	8947	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017202		40	Cef Movimento	Depósito Bancário	SubTotal 08/06/2017	2.564,15
09/06/2017	8948	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017201		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		5.033,93
09/06/2017	8976	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017201		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		55.052,92
							Débito Bancário		26.215,67
12/06/2017	8966	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017202		40	Cef Movimento	Depósito Bancário	SubTotal 09/06/2017	86.302,52
12/06/2017	9044	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017204		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		22.950,17
							Débito Bancário		2.564,15
16/06/2017	9194	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017117		4510	CEF PAB	Depósito Bancário	SubTotal 12/06/2017	25.514,32
								Depósito Bancário	10.000,00
23/06/2017	9739	MOSAICO SERVICOS DE TE	201772		4510	CEF PAB	Depósito Bancário	SubTotal 16/06/2017	10.000,00
23/06/2017	9872	MOSAICO SERVICOS DE TE	201773		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		4.699,84
							Débito Bancário		1.689,41
								SubTotal 23/06/2017	6.389,25
								Total Pago Junho	139.330,80
06/07/2017	8948	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017201	estorno devido empenhamen	40	Cef Movimento	Depósito Bancário		(26.215,67)
11/07/2017	10953	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017264		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	SubTotal 06/07/2017	(26.215,67)
11/07/2017	10954	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017264		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.705,37
11/07/2017	10955	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017265		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		858,78
11/07/2017	10956	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017265		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		475,03
11/07/2017	10957	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017266		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.089,12
11/07/2017	10958	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017266		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.209,10
11/07/2017	11001	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017261		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.483,36
11/07/2017	11049	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017260		4011	Banrisul FMS	Depósito Bancário		27.984,10
					40	Cef Movimento	Débito Bancário		57.907,06
14/07/2017	11156	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017262		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	SubTotal 11/07/2017	98.711,92
								Depósito Bancário	2.564,15
20/07/2017	11493	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017263		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	SubTotal 14/07/2017	2.564,15
								Depósito Bancário	2.564,15
								SubTotal 20/07/2017	2.564,15
								Total Pago Julho	77.624,55
04/08/2017	12669	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017298		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
04/08/2017	12670	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017296		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		578,44
04/08/2017	12671	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017299		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		7.326,14
								SubTotal 04/08/2017	10.346,63



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Finançeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2017 até: 31/12/2017 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/08/2017	12731	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017293		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		22.186,81
07/08/2017	12732	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017297		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
07/08/2017	12733	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017296		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.863,61
07/08/2017	12736	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017294		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		11.331,40
07/08/2017	12737	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017294		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		14.986,98
07/08/2017	12738	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017293		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		35.445,51
SubTotal 07/08/2017									
14/08/2017	13123	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017295		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		88.256,36
14/08/2017	13124	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017295		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		227,52
SubTotal 14/08/2017									
SubTotal 14/08/2017									
2.092,43									
SubTotal 14/08/2017									
2.319,95									
Total Pago Agosto									
100.922,94									
11/09/2017	14963	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017340		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.948,94
11/09/2017	14964	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017338		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.275,76
11/09/2017	14965	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017338		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.410,49
11/09/2017	14966	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017340		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.109,82
11/09/2017	14967	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017337		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.686,25
SubTotal 11/09/2017									
13.431,26									
12/09/2017	15023	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017334		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		19.818,01
12/09/2017	15026	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017334		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		45.232,04
SubTotal 12/09/2017									
65.050,05									
13/09/2017	15096	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017335		4590	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		28.233,96
13/09/2017	15160	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017339		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.282,65
13/09/2017	15161	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017339		1	Cef Movimento	Débito Bancário		403,60
SubTotal 13/09/2017									
30.920,21									
15/09/2017	15273	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017336		1	Cef Movimento	Débito Bancário		1.913,77
15/09/2017	15274	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017336		1	Cef Movimento	Débito Bancário		772,48
SubTotal 15/09/2017									
2.686,25									
Total Pago Setembro									
112.087,77									
06/10/2017	16749	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017378		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
09/10/2017	16904	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017379		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
SubTotal 06/10/2017									
2.442,05									
SubTotal 09/10/2017									
2.075,74									
13/10/2017	17166	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017380		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.075,74
13/10/2017	17167	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017376		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		7.310,88
SubTotal 13/10/2017									
9.752,93									
18/10/2017	17425	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017375		4011	Banrisul FMS	Depósito Bancário		26.518,26



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efeituados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
18/10/2017	17426	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017374		4090	Banrusul FMS	Depósito Bancário		37.123,96
18/10/2017	17427	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017377		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.442,05
18/10/2017	17428	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017374		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		22.294,12
SubTotal 18/10/2017									88.378,39
Total Pago Outubro									102.649,11
10/11/2017	19125	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017426		1	Cef Movimento	Débito Bancário		6.525,32
10/11/2017	19126	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017419		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
10/11/2017	19127	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017421		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 10/11/2017									12.101,24
13/11/2017	19167	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017422		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.136,77
13/11/2017	19168	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017420		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
SubTotal 13/11/2017									4.924,73
14/11/2017	19231	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017423		4520	CEF PAB	Débito Bancário		3.077,91
14/11/2017	19233	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017425		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		22.442,95
14/11/2017	19234	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017418		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		11.151,84
14/11/2017	19237	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017423		4520	CEF PAB	Depósito Bancário		30.000,00
14/11/2017	19238	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017416		4580	CEF SIA SUS	Depósito Bancário		19.704,28
SubTotal 14/11/2017									86.376,98
17/11/2017	19360	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017424		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.104,95
17/11/2017	19361	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017417		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		367,68
17/11/2017	19362	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017417		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.341,76
SubTotal 17/11/2017									3.814,39
Total Pago Novembro									107.217,34
07/12/2017	20829	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017467		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
07/12/2017	20830	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017464		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/12/2017	20847	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017465		4520	CEF PAB	Débito Bancário		5.180,80
07/12/2017	20848	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017465		4520	CEF PAB	Débito Bancário		30.803,95
SubTotal 07/12/2017									45.298,03
08/12/2017	21036	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017466		40	Cef Movimento	Débito Bancário		25.698,03
08/12/2017	21037	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017460		40	Cef Movimento	Débito Bancário		9.757,85
SubTotal 08/12/2017									35.455,88
11/12/2017	21150	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017462		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
SubTotal 11/12/2017									2.787,96
13/12/2017	21251	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017463		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
SubTotal 13/12/2017									2.787,96
26/12/2017	22685	MOSAICO SERVICOS DE TE	2017461		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financieiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/01/2018	132	MOSAICO SERVICOS DE TE	201811		4510	CEF PAB	Débito Bancário		3.753,46
10/01/2018	255	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		4510	CEF PAB	Débito Bancário		35.984,75
10/01/2018	256	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		4520	CEF PAB	Débito Bancário		3.699,19
10/01/2018	257	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		4510	CEF PAB	Débito Bancário		25.698,03
SubTotal 10/01/2018									
									69.135,43
11/01/2018	293	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
11/01/2018	294	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
11/01/2018	295	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
11/01/2018	296	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		1	Cef Movimento	Débito Bancário		6.525,32
SubTotal 11/01/2018									
									14.889,20
15/01/2018	239	MOSAICO SERVICOS DE TE	201812		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		807,09
15/01/2018	326	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.200,00
SubTotal 15/01/2018									
									3.007,09
22/01/2018	392	MOSAICO SERVICOS DE TE	0		1	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
SubTotal 22/01/2018									
									2.787,96
Total Pago Janeiro									
									89.819,68
06/02/2018	1249	MOSAICO SERVICOS DE TE	201850		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
06/02/2018	1255	MOSAICO SERVICOS DE TE	201853		4510	CEF PAB	Débito Bancário		4.880,76
06/02/2018	1259	MOSAICO SERVICOS DE TE	201853		4510	CEF PAB	Débito Bancário		31.103,99
06/02/2018	1266	MOSAICO SERVICOS DE TE	201849		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
06/02/2018	1267	MOSAICO SERVICOS DE TE	201855		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		25.698,03
06/02/2018	1268	MOSAICO SERVICOS DE TE	201848		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		11.058,91
SubTotal 06/02/2018									
									78.317,61
08/02/2018	1338	MOSAICO SERVICOS DE TE	201851		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
08/02/2018	1339	MOSAICO SERVICOS DE TE	201852		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
08/02/2018	1340	MOSAICO SERVICOS DE TE	201856		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
SubTotal 08/02/2018									
									12.101,24
16/02/2018	1766	MOSAICO SERVICOS DE TE	201854		1	Cef Movimento	Débito Bancário		3.007,09
SubTotal 16/02/2018									
									3.007,09
Total Pago Fevereiro									
									93.425,94
08/03/2018	3227	MOSAICO SERVICOS DE TE	201892		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
08/03/2018	3228	MOSAICO SERVICOS DE TE	201894		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
08/03/2018	3229	MOSAICO SERVICOS DE TE	201897		1	Cef Movimento	Débito Bancário		3.007,09
SubTotal 08/03/2018									
									8.583,01
09/03/2018	3291	MOSAICO SERVICOS DE TE	201895		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
09/03/2018	3292	MOSAICO SERVICOS DE TE	201899		1	Cef Movimento	Débito Bancário		6.525,32



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/03/2018	3293	MOSAICO SERVICOS DE TE	201891		40	Cef Movimento	Débito Bancário		11.151,84
09/03/2018	3294	MOSAICO SERVICOS DE TE	201898		40	Cef Movimento	Débito Bancário		27.839,53
SubTotal 09/03/2018									
48.304,65									
13/03/2018	3610	MOSAICO SERVICOS DE TE	201893		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 13/03/2018									
2.787,96									
16/03/2018	3983	MOSAICO SERVICOS DE TE	201896		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		35.984,75
16/03/2018	3984	MOSAICO SERVICOS DE TE	220		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		24.674,65
SubTotal 16/03/2018									
60.659,40									
Total Pago Março									
120.335,02									
06/04/2018	5288	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018140		4590	CEF SIA SUS	Débito Bancário		21.357,87
06/04/2018	5307	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018139		1	Cef Movimento	Débito Bancário		3.007,09
06/04/2018	5308	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018133		40	Cef Movimento	Débito Bancário		8.651,55
06/04/2018	5309	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018134		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.256,92
06/04/2018	5310	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018133		40	Cef Movimento	Débito Bancário		2.035,65
06/04/2018	5311	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018134		1	Cef Movimento	Débito Bancário		531,04
06/04/2018	5312	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018140		4590	CEF SIA SUS	Débito Bancário		5.025,38
06/04/2018	5315	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018138		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		12.682,12
SubTotal 06/04/2018									
55.547,62									
09/04/2018	5496	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018137		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
09/04/2018	5497	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018141		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
09/04/2018	5498	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018136		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
SubTotal 09/04/2018									
12.101,24									
17/04/2018	5861	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018135		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 17/04/2018									
2.787,96									
Total Pago Abril									
70.436,82									
04/05/2018	7044	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018177		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
04/05/2018	7045	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018181		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.007,09
04/05/2018	7046	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018178		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
04/05/2018	7047	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018176		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	01	2.256,92
04/05/2018	7048	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018179		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
04/05/2018	7049	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018183		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
SubTotal 04/05/2018									
20.153,21									
08/05/2018	7292	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018175		40	Cef Movimento	Débito Bancário		11.151,84
08/05/2018	7293	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018182		4590	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		23.128,23
08/05/2018	7294	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018180		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		38.854,01
SubTotal 08/05/2018									
73.134,08									



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/05/2018	7414	MOSAICO SERVICOS DE TE	20182		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.699,19
SubTotal 10/05/2018									
3.699,19									
11/05/2018	7470	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018176		1	Cef Movimento	Débito Bancário		531,04
SubTotal 11/05/2018									
531,04									
Total Pago Maio									
97.517,52									
07/06/2018	9137	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018225		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
07/06/2018	9138	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018221		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/06/2018	9139	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018219		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/06/2018	9140	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018218		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/06/2018	9141	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018223		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.006,61
07/06/2018	9142	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018220		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/06/2018	9144	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018222		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário	01	37.488,27
07/06/2018	9148	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018224		4590	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		23.128,23
SubTotal 07/06/2018									
81.300,27									
12/06/2018	9310	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018217		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		11.151,84
SubTotal 12/06/2018									
11.151,84									
Total Pago Junho									
92.452,11									
05/07/2018	10998	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018264		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		37.911,80
05/07/2018	10999	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018259		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		911,25
05/07/2018	11000	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018266		4590	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		23.128,23
05/07/2018	11001	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018259		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		10.240,59
05/07/2018	11002	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018262		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
05/07/2018	11003	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018265		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	01	2.434,32
05/07/2018	11004	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018263		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
05/07/2018	11005	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018267		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
05/07/2018	11006	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018260		1	Cef Movimento	Depósito Bancário	01	2.256,92
SubTotal 05/07/2018									
88.984,35									
06/07/2018	11115	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018261		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 06/07/2018									
2.787,96									
Total Pago Julho									
91.772,31									
07/08/2018	13192	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018302		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		10.965,98
07/08/2018	13193	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018307		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		35.846,92
07/08/2018	13194	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018309		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		22.871,25
07/08/2018	13195	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018304		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/08/2018	13196	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018305		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/08/2018	13197	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018303		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2018 até: 31/12/2018 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/08/2018	13265	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018306		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 07/08/2018									
80.835,99									
09/08/2018	13314	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018310		1	Cef Movimento	Débito Bancário		6.525,32
SubTotal 09/08/2018									
6.525,32									
13/08/2018	13505	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018308		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.007,09
SubTotal 13/08/2018									
3.007,09									
Total Pago Agosto									
90.368,40									
06/09/2018	15390	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018349		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
06/09/2018	15391	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018354		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		6.525,32
SubTotal 06/09/2018									
9.313,28									
10/09/2018	15430	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018348		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
10/09/2018	15431	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018346		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
10/09/2018	15432	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018347		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
10/09/2018	15433	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018260		1	Cef Movimento	Débito Bancário		531,04
SubTotal 10/09/2018									
8.894,92									
13/09/2018	15840	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018345		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		11.012,44
13/09/2018	15841	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018352		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		27.873,86
13/09/2018	15842	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018352		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		8.060,77
SubTotal 13/09/2018									
46.947,07									
18/09/2018	16175	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018353		1	Banrslul Movimento	Débito Bancário		3.007,09
18/09/2018	16176	MOSAICO SERVICOS DE TE	20148351		1	Banrslul Movimento	Débito Bancário		2.323,30
18/09/2018	16177	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018355		40	Banrslul Movimento	Débito Bancário		14.782,51
18/09/2018	16178	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018355		40	Banrslul Movimento	Débito Bancário		8.260,06
SubTotal 18/09/2018									
28.372,96									
Total Pago Setembro									
93.528,23									
05/10/2018	17295	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018392		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
05/10/2018	17296	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018400		1	Cef Movimento	Débito Bancário		5.298,24
05/10/2018	17297	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018395		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 05/10/2018									
10.874,16									
10/10/2018	17669	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018397		4590	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		15.220,49
10/10/2018	17670	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018397		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		20.864,49
10/10/2018	17671	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018391		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		11.012,44
10/10/2018	17676	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018399		40	Cef Movimento	Débito Bancário		23.128,23
SubTotal 10/10/2018									
70.225,65									
15/10/2018	17964	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018394		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.234,79
15/10/2018	17965	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018394		1	Cef Movimento	Débito Bancário		553,17



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018. Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
15/10/2018	17966	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018393		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 15/10/2018									
5.575,92									
18/10/2018	18150	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018398		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.856,73
SubTotal 18/10/2018									
2.856,73									
19/10/2018	18200	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018264		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		1.080,04
19/10/2018	18203	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018265		1	Cef Movimento	Débito Bancário		572,77
19/10/2018	18204	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018223		1	Cef Movimento	Débito Bancário		0,48
19/10/2018	18205	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018396		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 19/10/2018									
4.441,25									
Total Pago Outubro									
93.973,71									
09/11/2018	19543	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018443		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		23.042,57
09/11/2018	19544	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018435		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		11.105,38
09/11/2018	19545	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018438		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		22,13
09/11/2018	19546	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018442		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.007,09
09/11/2018	19547	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018438		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.765,83
09/11/2018	19548	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018436		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		531,04
09/11/2018	19549	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018444		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		1.087,55
09/11/2018	19550	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018439		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
09/11/2018	19551	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018436		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.256,92
09/11/2018	19552	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018437		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
09/11/2018	19560	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018441		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		36.084,98
SubTotal 09/11/2018									
85.479,41									
12/11/2018	19796	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018440		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 12/11/2018									
2.787,96									
Total Pago Novembro									
88.267,37									
07/12/2018	21624	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018483		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
07/12/2018	21625	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018489		1	Cef Movimento	Débito Bancário		3.007,09
07/12/2018	21626	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018487		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
07/12/2018	21627	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018484		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 07/12/2018									
11.370,97									
11/12/2018	21896	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018482		40	Cef Movimento	Débito Bancário		10.965,97
11/12/2018	21897	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018490		40	Cef Movimento	Débito Bancário		22.358,09
11/12/2018	21900	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018488		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		33.679,70
SubTotal 11/12/2018									
67.003,76									
Total Pago Dezembro									
78.374,73									
Total Geral									
1.100.271,84									



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
11/01/2019	252	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		4521	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		20.000,00
11/01/2019	253	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		6.061,82
11/01/2019	254	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		10.023,16
11/01/2019	257	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		23.045,32
11/01/2019	258	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		11.151,84
SubTotal 11/01/2019									70.282,14
15/01/2019	316	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018532		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 15/01/2019									2.787,96
18/01/2019	326	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo dezembro/2018		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
18/01/2019	327	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
18/01/2019	328	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		1	Cef Movimento	Débito Bancário		3.007,09
18/01/2019	329	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
18/01/2019	330	MOSAICO SERVICOS DE TE	Estimativo		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 18/01/2019									14.158,93
24/01/2019	479	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018400		1	Cef Movimento	Débito Bancário		1.227,08
SubTotal 24/01/2019									1.227,08
Total Pago Janeiro									88.456,11
07/02/2019	1596	MOSAICO SERVICOS DE TE	201945		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		36.034,88
07/02/2019	1605	MOSAICO SERVICOS DE TE	201946		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		8.085,09
07/02/2019	1606	MOSAICO SERVICOS DE TE	201953		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		23.042,57
07/02/2019	1607	MOSAICO SERVICOS DE TE	201952		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/02/2019	1608	MOSAICO SERVICOS DE TE	201948		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/02/2019	1609	MOSAICO SERVICOS DE TE	201947		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/02/2019	1610	MOSAICO SERVICOS DE TE	201951		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.007,09
07/02/2019	1611	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019485		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/02/2019	1612	MOSAICO SERVICOS DE TE	201949		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/02/2019	1613	MOSAICO SERVICOS DE TE	201950		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
07/02/2019	1614	MOSAICO SERVICOS DE TE	2018486		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
SubTotal 07/02/2019									89.685,35
Total Pago Fevereiro									89.685,35
07/03/2019	3642	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019112		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		36.084,99
07/03/2019	3644	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019108		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
07/03/2019	3645	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019107		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
SubTotal 07/03/2019									41.660,91
08/03/2019	3762	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019113		1	Cef Movimento	Débito Bancário		1.845,93
08/03/2019	3763	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019106		40	Cef Movimento	Débito Bancário		8.363,88
08/03/2019	3764	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019114		40	Cef Movimento	Débito Bancário		22.871,25



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
08/03/2019	3765	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019109		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
08/03/2019	3766	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019110		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
								SubTotal 08/03/2019	38.656,98
18/03/2019	4079	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019113		1	Cef Movimento	Débito Bancário		1.161,16
								SubTotal 18/03/2019	1.161,16
19/03/2019	4341	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019111		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
								SubTotal 19/03/2019	2.787,96
								Total Pago Março	84.267,01
05/04/2019	5480	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019175		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		36.034,88
05/04/2019	5484	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019171		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
05/04/2019	5485	MOSAICO SERVICOS DE TE	209170		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		5.297,12
05/04/2019	5486	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019168		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.438,48
05/04/2019	5487	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019169		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
05/04/2019	5488	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019173		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		2.787,96
05/04/2019	5489	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019174		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		8.363,88
05/04/2019	5490	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019172		40	Cef Movimento	Depósito Bancário		22.956,91
								SubTotal 05/04/2019	84.455,15
16/04/2019	6253	MOSAICO SERVICOS DE TE	2016164		1	Cef Movimento	Depósito Bancário		3.007,09
								SubTotal 16/04/2019	3.007,09
								Total Pago Abril	87.462,24
07/05/2019	7808	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019222		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
07/05/2019	7809	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019220		1	Cef Movimento	Débito Bancário		5.575,92
								SubTotal 07/05/2019	8.363,88
08/05/2019	7900	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019221		1	Cef Movimento	Débito Bancário		8.363,88
								SubTotal 08/05/2019	8.363,88
09/05/2019	7947	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019219		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		35.934,63
09/05/2019	7949	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019225		40	Cef Movimento	Débito Bancário		8.317,42
09/05/2019	7950	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019223		40	Cef Movimento	Débito Bancário		23.128,23
								SubTotal 09/05/2019	67.380,28
14/05/2019	8237	MOSAICO SERVICOS DE TE	27013929		1	Cef Movimento	Débito Bancário		3.007,09
								SubTotal 14/05/2019	3.007,09
15/05/2019	8262	MOSAICO SERVICOS DE TE	2019224		1	Cef Movimento	Débito Bancário		2.787,96
								SubTotal 15/05/2019	2.787,96
								Total Pago Maio	89.903,09
								Total Geral	439.773,80



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/11/2017	18836	LABOR SERVIÇO DE ASSEII	20171511		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
SubTotal 07/11/2017									2.084,61
Total Pago Novembro									2.084,61
07/12/2017	20808	LABOR SERVIÇO DE ASSEII	1723		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		2.084,61
SubTotal 07/12/2017									2.084,61
Total Pago Dezembro									2.084,61
Total Geral									4.169,22



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/01/2018	262	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	0		4590	Barrisul Sia Sus	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 10/01/2018	2.084,61
								Total Pago Janeiro	2.084,61
08/02/2018	1362	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	249		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		2.084,61
								SubTotal 08/02/2018	2.084,61
								Total Pago Fevereiro	2.084,61
07/03/2018	3167	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/480		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 07/03/2018	2.084,61
								Total Pago Março	2.084,61
06/04/2018	5293	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/720		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
06/04/2018	5313	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/748		4510	Barrisul Movimento	Débito Bancário		26.656,11
								SubTotal 06/04/2018	28.740,72
								Total Pago Abril	28.740,72
07/05/2018	7147	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/954		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		18.618,15
07/05/2018	7148	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/953		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		2.084,61
								SubTotal 07/05/2018	20.702,76
08/05/2018	7297	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/954		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		9.224,88
								SubTotal 08/05/2018	8.224,88
								Total Pago Maio	28.927,64
11/06/2018	9230	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	1203		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		26.805,84
11/06/2018	9231	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	1202		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		2.084,61
								SubTotal 11/06/2018	28.890,25
								Total Pago Junho	28.890,25
09/07/2018	11288	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	1616		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		28.787,09
09/07/2018	11289	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	1613		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 09/07/2018	30.871,70
10/07/2018	5313	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/748		4510	Barrisul Movimento	Débito Bancário		(26.656,11)
10/07/2018	11311	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/748	vinculo	4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		26.656,11
								SubTotal 10/07/2018	0,00
								Total Pago Julho	30.871,70
08/08/2018	13303	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/1929		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		28.712,31
08/08/2018	13304	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/1919		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 08/08/2018	30.796,92
								Total Pago Agosto	30.796,92



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/09/2018	15534	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2525		4520	Banrisul Movimento	Débito Bancário		25.712,31
10/09/2018	15535	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2525		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		3.000,00
10/09/2018	15536	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2524		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
SubTotal 10/09/2018									30.796,92
Total Pago Setembro									30.796,92
05/10/2018	17298	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/2915		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		28.974,02
SubTotal 05/10/2018									28.974,02
09/10/2018	17609	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2018/2913		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		2.084,61
SubTotal 09/10/2018									2.084,61
Total Pago Outubro									31.058,63
09/11/2018	19556	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	20183225		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		28.824,47
09/11/2018	19573	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	20183224		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		222,95
09/11/2018	19574	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	20183224		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		1.861,66
SubTotal 09/11/2018									30.909,08
Total Pago Novembro									30.909,08
07/12/2018	21588	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	20183584		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		19.346,09
07/12/2018	21599	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	20183584		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		9.104,53
07/12/2018	21600	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	20183583		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
SubTotal 07/12/2018									30.535,23
Total Pago Dezembro									30.535,23
Total Geral									277.780,92

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/01/2019	230	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	Estimativo		4521	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		2.084,64
								SubTotal 10/01/2019	2.084,64
11/01/2019	251	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	Estimativo		4521	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		28.637,54
								SubTotal 11/01/2019	28.637,54
								Total Pago Janeiro	30.722,18
07/02/2019	1601	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/288		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		29.983,43
								SubTotal 07/02/2019	29.983,43
08/02/2019	1808	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/287		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,60
								SubTotal 08/02/2019	2.084,60
								Total Pago Fevereiro	32.068,03
08/03/2019	3773	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/609		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		31.142,41
08/03/2019	3774	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/608		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 08/03/2019	33.227,02
22/03/2019	4480	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/627		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		3.140,54
								SubTotal 22/03/2019	3.140,54
								Total Pago Março	36.367,56
12/04/2019	6024	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/936		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		31.217,17
12/04/2019	6075	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/932		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 12/04/2019	33.301,78
								Total Pago Abril	33.301,78
17/05/2019	8371	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/1272		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		31.291,94
17/05/2019	8472	LABOR SERVIÇO DE ASSEI	2019/1271		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		2.084,61
								SubTotal 17/05/2019	33.376,55
								Total Pago Maio	33.376,55
								Total Geral	165.836,10



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/07/2017	10945	MEDPAR MEDICOS DOS PA	1		4520	CEF PAB	Débito Bancário		30.138,45
SubTotal 07/07/2017									30.138,45
10/07/2017	10890	MEDPAR MEDICOS DOS PA	1		4590	Barrisul FMS	Depósito Bancário		13.897,57
SubTotal 10/07/2017									13.897,57
Total Pago Julho									44.036,02
07/08/2017	12745	MEDPAR MEDICOS DOS PA	2		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		123.820,49
07/08/2017	12772	MEDPAR MEDICOS DOS PA	2		4510	CEF PAB	Débito Bancário		7.957,67
SubTotal 07/08/2017									131.778,16
Total Pago Agosto									131.778,16
11/09/2017	14963	MEDPAR MEDICOS DOS PA	3		4011	Barrisul FMS	Depósito Bancário		44.734,10
11/09/2017	15003	MEDPAR MEDICOS DOS PA	03		4590	Barrisul Sia Sus	Débito Bancário		80.000,00
11/09/2017	15007	MEDPAR MEDICOS DOS PA	3		4520	CEF PAB	Débito Bancário		20.454,29
SubTotal 11/09/2017									145.188,39
19/09/2017	15513	MEDPAR MEDICOS DOS PA	4		4520	CEF PAB	Débito Bancário		6.706,27
SubTotal 19/09/2017									6.706,27
Total Pago Setembro									151.894,66
09/10/2017	16914	MEDPAR MEDICOS DOS PA	5		4590	Barrisul Sia Sus	Débito Bancário		22.765,17
SubTotal 09/10/2017									22.765,17
17/10/2017	17371	MEDPAR MEDICOS DOS PA	5		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		143.953,23
SubTotal 17/10/2017									143.953,23
Total Pago Outubro									166.718,40
06/11/2017	18868	MEDPAR MEDICOS DOS PA	6		4590	Barrisul Sia Sus	Débito Bancário		45.866,99
06/11/2017	18869	MEDPAR MEDICOS DOS PA	6		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		116.422,21
SubTotal 06/11/2017									162.289,20
21/11/2017	19655	MEDPAR MEDICOS DOS PA	7		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		4.023,35
SubTotal 21/11/2017									4.023,35
Total Pago Novembro									166.312,55
07/12/2017	20849	MEDPAR MEDICOS DOS PA	9		4520	CEF PAB	Débito Bancário		108.785,45
07/12/2017	20854	MEDPAR MEDICOS DOS PA	9		4590	Barrisul Sia Sus	Débito Bancário		61.168,38
SubTotal 07/12/2017									169.953,83
12/12/2017	21215	MEDPAR MEDICOS DOS PA	9		4590	Barrisul Sia Sus	Débito Bancário		1.390,25
SubTotal 12/12/2017									1.390,25
Total Pago Dezembro									171.344,08
Total Geral									832.083,87



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenções: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/01/2018	258	MEDPAR MEDICOS DOS PA	0		4520	CEF PAB	Débito Bancário		105.000,00
10/01/2018	259	MEDPAR MEDICOS DOS PA	0		4011	Barrisul FMS	Débito Bancário		59.447,48
SubTotal 10/01/2018									164.447,48
Total Pago Janeiro									164.447,48
06/02/2018	1261	MEDPAR MEDICOS DOS PA	11		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		152.681,00
06/02/2018	1264	MEDPAR MEDICOS DOS PA	11		4520	CEF PAB	Débito Bancário		30.064,39
SubTotal 06/02/2018									182.745,39
Total Pago Fevereiro									182.745,39
08/03/2018	3236	MEDPAR MEDICOS DOS PA	13		4011	Barrisul FMS	Débito Bancário		70.000,00
08/03/2018	3263	MEDPAR MEDICOS DOS PA	13		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		27.517,13
SubTotal 08/03/2018									97.517,13
09/03/2018	3300	MEDPAR MEDICOS DOS PA	13		4090	Barrisul FMS	Débito Bancário		73.786,91
SubTotal 09/03/2018									73.786,91
Total Pago Março									171.304,04
06/04/2018	5304	MEDPAR MEDICOS DOS PA	15		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		171.072,41
06/04/2018	5316	MEDPAR MEDICOS DOS PA	15		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		15.000,00
SubTotal 06/04/2018									186.072,41
Total Pago Abril									186.072,41
04/05/2018	7310	MEDPAR MEDICOS DOS PA	17		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		33.241,32
04/05/2018	7313	MEDPAR MEDICOS DOS PA	17		4510	Barrisul Movimento	Débito Bancário		7.065,92
SubTotal 04/05/2018									40.307,24
08/05/2018	7311	MEDPAR MEDICOS DOS PA	17		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		154.000,00
SubTotal 08/05/2018									154.000,00
09/05/2018	7312	MEDPAR MEDICOS DOS PA	17		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		510,42
SubTotal 09/05/2018									510,42
07/06/2018	9122	MEDPAR MEDICOS DOS PA	18		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		189.285,68
SubTotal 07/06/2018									189.285,68
09/07/2018	11286	MEDPAR MEDICOS DOS PA	19		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		182.829,16
SubTotal 09/07/2018									182.829,16
Total Pago Junho									189.285,68
07/08/2018	13190	MEDPAR MEDICOS DOS PA	20		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		93.639,64
07/08/2018	13191	MEDPAR MEDICOS DOS PA	20		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		81.724,37
Total Pago Julho									182.829,16



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
								SubTotal 07/08/2018	175.364,01
								Total Pago Agosto	175.364,01
10/09/2018	15590	MEDPAR MEDICOS DOS PA	22		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		33.405,46
10/09/2018	15591	MEDPAR MEDICOS DOS PA	22		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		148.415,34
								SubTotal 10/09/2018	181.820,80
								Total Pago Setembro	181.820,80
05/10/2018	17982	MEDPAR MEDICOS DOS PA	24		40	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		168.389,67
								SubTotal 05/10/2018	168.389,67
09/10/2018	17605	MEDPAR MEDICOS DOS PA	23		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		8.992,71
								SubTotal 09/10/2018	8.992,71
15/10/2018	17786	MEDPAR MEDICOS DOS PA	25		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		6.530,92
								SubTotal 15/10/2018	6.530,92
								Total Pago Outubro	183.913,30
01/11/2018	17982	MEDPAR MEDICOS DOS PA	24	banco	40	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		(168.389,67)
01/11/2018	20284	MEDPAR MEDICOS DOS PA	24		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		168.389,67
								SubTotal 01/11/2018	0,00
07/11/2018	19537	MEDPAR MEDICOS DOS PA	26		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário	1	157.213,45
								SubTotal 07/11/2018	157.213,45
								Total Pago Novembro	157.213,45
03/12/2018	20284	MEDPAR MEDICOS DOS PA	24	banco	40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		(168.389,67)
03/12/2018	21145	MEDPAR MEDICOS DOS PA	24		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		168.389,67
								SubTotal 03/12/2018	0,00
07/12/2018	21585	MEDPAR MEDICOS DOS PA	27		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		57.733,51
07/12/2018	21586	MEDPAR MEDICOS DOS PA	27		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		100.000,00
								SubTotal 07/12/2018	157.733,51
								Total Pago Dezembro	157.733,51
								Total Geral	2.127.546,89

**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/05/2019 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/01/2019	128	MEDPAR MEDICOS DOS PA	Estimativo		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		31.937,26
07/01/2019	129	MEDPAR MEDICOS DOS PA	Estimativo		4521	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		114.692,19
SubTotal 07/01/2019									146.619,45
Total Pago Janeiro									146.619,45
08/02/2019	1677	MEDPAR MEDICOS DOS PA	30		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		124.236,73
08/02/2019	1681	MEDPAR MEDICOS DOS PA	30		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		34.664,92
SubTotal 08/02/2019									158.901,65
Total Pago Fevereiro									158.901,65
07/03/2019	3639	MEDPAR MEDICOS DOS PA	31		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		80.948,96
07/03/2019	3640	MEDPAR MEDICOS DOS PA	31		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		55.816,94
SubTotal 07/03/2019									136.765,90
Total Pago Março									136.765,90
04/04/2019	5425	MEDPAR MEDICOS DOS PA	32		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		110.105,93
SubTotal 04/04/2019									110.105,93
08/04/2019	5430	MEDPAR MEDICOS DOS PA	32		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		45.908,93
SubTotal 08/04/2019									45.908,93
Total Pago Abril									156.014,86
08/05/2019	7919	MEDPAR MEDICOS DOS PA	34		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		125.310,62
08/05/2019	7920	MEDPAR MEDICOS DOS PA	34		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		39.572,51
SubTotal 08/05/2019									164.883,13
Total Pago Maio									164.883,13
Total Geral									763.184,99



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financieiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenções: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Historico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/03/2017	3263	FONODONTO - SERVICO DE	201711		4510	CEF PAB	Débito Bancário		54.918,15
SubTotal 09/03/2017									
Total Pago Março									
54.918,15									
10/04/2017	5182	FONODONTO - SERVICO DE	201719		40	Banco Brasil Asps	Depósito Bancário		54.787,39
SubTotal 10/04/2017									
Total Pago Abril									
54.787,39									
10/05/2017	6940	FONODONTO - SERVICO DE	201730		4520	CEF PAB	Depósito Bancário		54.918,15
SubTotal 10/05/2017									
Total Pago Maio									
54.918,15									
09/06/2017	8891	FONODONTO - SERVICO DE	201731		40	Banco Brasil Asps	Depósito Bancário		14.973,43
09/06/2017	8975	FONODONTO - SERVICO DE	201731		4520	CEF PAB	Débito Bancário		39.552,45
SubTotal 09/06/2017									
Total Pago Junho									
54.525,88									
06/07/2017	10657	FONODONTO - SERVICO DE	201739		4520	CEF PAB	Depósito Bancário		39.837,00
SubTotal 06/07/2017									
07/07/2017	10779	FONODONTO - SERVICO DE	201739		40	Banco Brasil Asps	Depósito Bancário		15.081,15
SubTotal 07/07/2017									
Total Pago Julho									
54.918,15									
09/08/2017	12759	FONODONTO - SERVICO DE	201747		4520	CEF PAB	Depósito Bancário		41.732,41
09/08/2017	12845	FONODONTO - SERVICO DE	201747		4510	CEF PAB	Débito Bancário		12.531,95
SubTotal 09/08/2017									
Total Pago Agosto									
54.264,36									
11/09/2017	14979	FONODONTO - SERVICO DE	201759		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		4.996,95
11/09/2017	14982	FONODONTO - SERVICO DE	201759		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		4.996,95
SubTotal 11/09/2017									
Total Pago Setembro									
9.993,90									
12/09/2017	15028	FONODONTO - SERVICO DE	201759		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		43.616,67
SubTotal 12/09/2017									
Total Pago Setembro									
43.616,67									
10/10/2017	16931	FONODONTO - SERVICO DE	201767		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		41.318,01
10/10/2017	16955	FONODONTO - SERVICO DE	201767		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		4.996,95
10/10/2017	16956	FONODONTO - SERVICO DE	201767		4520	CEF PAB	Depósito Bancário		6.249,55
SubTotal 10/10/2017									
Total Pago Outubro									
52.564,51									
09/11/2017	18938	FONODONTO - SERVICO DE	201775		4520	CEF PAB	Depósito Bancário		23.750,45



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenções: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/11/2017	18939	FONODONTO - SERVICO DE	201775		4510	CEF PAB	Depósito Bancário		30.383,15
SubTotal 09/11/2017									
54.133,60									
Total Pago Novembro									
54.133,60									
08/12/2017	20917	FONODONTO - SERVICO DE	201785		4090	Banrsul FMS	Depósito Bancário		23.169,50
08/12/2017	21015	FONODONTO - SERVICO DE	201785		4510	CEF PAB	Débito Bancário		30.702,59
SubTotal 08/12/2017									
53.872,09									
Total Pago Dezembro									
53.872,09									
Total Geral									
542.512,85									



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Pag. 1 / 2

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/01/2018	268	FONODONTO - SERVICO DE	0		4090	Barrisul FMS	Débito Bancário		46.615,05
SubTotal 09/01/2018									
46.615,05									
Total Pago Janeiro									
46.615,05									
06/02/2018	1269	FONODONTO - SERVICO DE	201886		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		18.524,44
06/02/2018	1270	FONODONTO - SERVICO DE	201886		4520	CEF PAB	Débito Bancário		28.146,37
SubTotal 06/02/2018									
46.670,81									
Total Pago Fevereiro									
46.670,81									
07/03/2018	3154	FONODONTO - SERVICO DE	201825		4090	Barrisul FMS	Débito Bancário		50.541,71
SubTotal 07/03/2018									
50.541,71									
Total Pago Março									
50.541,71									
10/04/2018	5528	FONODONTO - SERVICO DE	201833		4090	Barrisul FMS	Depósito Bancário		21.602,42
10/04/2018	5549	FONODONTO - SERVICO DE	201833		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		29.672,30
SubTotal 10/04/2018									
51.274,72									
Total Pago Abril									
51.274,72									
08/05/2018	7308	FONODONTO - SERVICO DE	201838		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		38.877,02
08/05/2018	7309	FONODONTO - SERVICO DE	201838		4510	CEF PAB	Débito Bancário		1.963,40
SubTotal 08/05/2018									
40.840,42									
09/05/2018	7356	FONODONTO - SERVICO DE	201838		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		0,10
09/05/2018	7357	FONODONTO - SERVICO DE	201838		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		10.108,69
SubTotal 09/05/2018									
10.108,79									
Total Pago Maio									
50.949,21									
07/06/2018	9108	FONODONTO - SERVICO DE	201846		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		13.198,18
07/06/2018	9301	FONODONTO - SERVICO DE	201846		4590	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		38.015,71
SubTotal 07/06/2018									
51.213,89									
Total Pago Junho									
51.213,89									
09/07/2018	11287	FONODONTO - SERVICO DE	201852		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		50.557,46
SubTotal 09/07/2018									
50.557,46									
Total Pago Julho									
50.557,46									
07/08/2018	13247	FONODONTO - SERVICO DE	201858		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		49.582,81
SubTotal 07/08/2018									
49.582,81									
08/08/2018	13260	FONODONTO - SERVICO DE	201858		40	Caif Movimento	Débito Bancário		1.244,63
SubTotal 08/08/2018									
1.244,63									
Total Pago Agosto									
50.827,44									
10/09/2018	15588	FONODONTO - SERVICO DE	201863		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		23.573,18



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vinculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/09/2018	15589	FONODONTO - SERVICO DE	201863		4590	Barrisul Movimento	Débito Bancário		13.804,00
SubTotal 10/09/2018									
37.377,18									
11/09/2018	15705	FONODONTO - SERVICO DE	201863		40	Barrisul Movimento	Débito Bancário		13.598,34
SubTotal 11/09/2018									
13.598,34									
Total Pago Setembro									
50.975,52									
05/10/2018	17299	FONODONTO - SERVICO DE	201868		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		29.240,49
05/10/2018	17300	FONODONTO - SERVICO DE	201868		4590	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		22.000,00
SubTotal 05/10/2018									
51.240,49									
Total Pago Outubro									
51.240,49									
09/11/2018	19557	FONODONTO - SERVICO DE	201875		4520	Barrisul Movimento	Depósito Bancário 01		4.893,44
09/11/2018	19558	FONODONTO - SERVICO DE	201875		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		15.000,00
09/11/2018	19559	FONODONTO - SERVICO DE	201875		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		19.214,71
09/11/2018	19583	FONODONTO - SERVICO DE	201875		40	Barrisul Movimento	Depósito Bancário		11.475,56
SubTotal 09/11/2018									
50.583,71									
Total Pago Novembro									
50.583,71									
11/12/2018	21895	FONODONTO - SERVICO DE	201887		4590	Barrisul Sias Sus	Débito Bancário		50.053,70
SubTotal 11/12/2018									
50.053,70									
Total Pago Dezembro									
50.053,70									
Total Geral									
601.503,71									



MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 24/05/2019 Lista Relação: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Credor	Documento	Histórico	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/01/2019	201	FONODONTO - SERVICO DE	Estimativo		4520	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		8.911,87
09/01/2019	202	FONODONTO - SERVICO DE	Estimativo		4510	CEF FMS SUS CUSTEIO	Depósito Bancário		37.439,11
SubTotal 09/01/2019									46.350,98
Total Pago Janeiro									46.350,98
07/02/2019	1571	FONODONTO - SERVICO DE	201917		40	Banrisul Movimento	Depósito Bancário		48.271,09
SubTotal 07/02/2019									48.271,09
Total Pago Fevereiro									48.271,09
07/03/2019	3641	FONODONTO - SERVICO DE	201912		4500	CEF FMS SUS CUSTEIO	Débito Bancário		50.853,83
SubTotal 07/03/2019									50.853,83
Total Pago Março									50.853,83
10/05/2019	8060	FONODONTO - SERVICO DE	201926		40	Banrisul Movimento	Débito Bancário		51.113,39
SubTotal 10/05/2019									51.113,39
Total Pago Maio									51.113,39
Total Geral									196.589,29