

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 05 3120046 - Período de 01/01/2021 ate 31/08/2021  
Funcao TODAS

Pagina 1

DATA 20/09/2021

| Fonte                           | C.Aplic | Data       | Empenho | Proc.  | Fornecedor                                  | Despesa | F/Sub  | Tipo | Descricao                                | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|---------------------------------|---------|------------|---------|--------|---|---------|--------|------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 05                              | 3120012 | 28/07/2021 | 12173   | 013701 | 52049 INSTITUTO DIRETRIZES                  | 04318   | 10 302 | OR   | PA 13701/19 - PAGAMENTO POR INDENIZACAO  | 1.822.712,95  | 730.408,05       | 0,00                 |
| 05                              | 3120012 | 28/07/2021 | 12174   | 028503 | 50946 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SO | 04252   | 10 302 | GL   | PA 28503/2020- LEITOS COVID-19 CONF.FLS. | 671.179,09    | 671.179,09       | 0,00                 |
| 05                              | 3120012 | 30/07/2021 | 12173   | 013701 | 52049 INSTITUTO DIRETRIZES                  | 04318   | 10 302 | OR   | EST.SOL. FOR ALESSADRA DIAS, PA 13701/21 | -1.092.304,90 | 0,00             | 0,00                 |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO |         |            |         |        |   |         |        |      |  | 1.401.587,14  | 1.401.587,14     | 0,00                 |
| 05                              | 3120044 | 27/05/2021 | 08471   | 018132 | 00562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA  | 04271   | 10 302 | GL   | PA 18132/20(COVID)UTI COVID SANTA CASA   | 2.640.000,00  | 2.487.837,73     | 152.162,27           |
| 05                              | 3120044 | 24/06/2021 | 10183   | 018132 | 00562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA  | 04271   | 10 302 | GL   | PA 18132/20(COVID-19)LEITOS SANTA CASA   | 7.920.000,00  | 0,00             | 0,00                 |
| 05                              | 3120044 | 15/07/2021 | 10183   | 018132 | 00562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA  | 04271   | 10 302 | GL   | ESTORNO CONFORME SOLICITACAO AS FL 1088  | -7.920.000,00 | 0,00             | 0,00                 |
| 05                              | 3120044 | 19/07/2021 | 11377   | 018219 | 00562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA  | 04271   | 10 302 | GL   | PA 18219/21 (COVID-19) LEITOS STA CASA   | 1.760.000,00  | 1.760.000,00     | 0,00                 |
| 05                              | 3120044 | 20/08/2021 | 13732   | 018839 | 00562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA  | 04271   | 10 302 | GL   | LEITOS STA CASA 40 UTI / 10 ENF (3MESES) | 7.920.000,00  | 0,00             | 7.920.000,00         |
| 05                              | 3120044 | 23/08/2021 | 13900   | 018219 | 00562 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA  | 04271   | 10 302 | OR   | (INDENIZACAO)PA 18219/21-STA CASA LEITOS | 2.640.000,00  | 0,00             | 2.640.000,00         |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO |         |            |         |        |   |         |        |      |  | 14.960.000,00 | 4.247.837,73     | 10.712.162,27        |
| 05                              | 3120046 | 23/08/2021 | 13884   | 009581 | 53383 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO  | 04349   | 10 302 | GL   | PA 5425/21(COVID-19)CTE SAO GUILHERME AB | 392.550,40    | 0,00             | 392.550,40           |
| 05                              | 3120046 | 23/08/2021 | 13886   | 009581 | 53383 ABRADES-ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO  | 04349   | 10 302 | GL   | PA 5425/21 (COVID-19) CTE SAO GUILHERME  | 339.891,20    | 0,00             | 339.891,20           |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO |         |            |         |        |   |         |        |      |  | 732.441,60    | 0,00             | 732.441,60           |
| SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO    |         |            |         |        |   |         |        |      |  | 17.094.028,74 | 5.649.424,87     | 11.444.603,87        |
| TOTAL GERAL                     |         |            |         |        |   |         |        |      |  | 17.094.028,74 | 5.649.424,87     | 11.444.603,87        |