

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos
Periodo 01/07/2019 a 31/07/2019

DATA 19/11/2019

Pagina 1

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
03449		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00334	0,00	0,00	4.170,00
03516		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00217	0,00	0,00	6.250,00
03517		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	3.920,00
03518		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	5.000,00
03519		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	16.670,00
03571		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	2.000,00
03635		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00149	0,00	58.335,00	58.335,00
03636		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00118	0,00	7.085,00	7.085,00
03878	02/07/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00562	1.670,00	1.670,00	1.670,00
03879	02/07/2019	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00562	7.085,00	7.085,00	7.085,00
03880	02/07/2019	00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00562	12.116,32	12.116,32	12.116,32
03881	02/07/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00562	15.835,00	15.835,00	15.835,00
03905	04/07/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00578	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03906	04/07/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00562	108,00	108,00	108,00
03915	04/07/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00570	6.250,00	6.250,00	6.250,00
03916	04/07/2019	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00570	2.750,00	2.750,00	2.750,00
03950	08/07/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00574	3.399,26	3.399,26	3.399,26
03951	08/07/2019	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00574	1.348,02	1.348,02	1.348,02
03952	08/07/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00579	3.198,21	3.198,21	3.198,21
TOTAL DO ELEMENTO				57.359,81	122.779,81	160.789,81
TOTAL GERAL				57.359,81	122.779,81	160.789,81