

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos  
Periodo 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA 23/06/2020

Pagina 1

Elemento: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
00419		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00890	0,00	0,00	4.400,00
00575		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00893	0,00	1.750,00	1.750,00
00577		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	0,00	16.625,00	16.625,00
00579		00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00893	0,00	16.666,67	16.666,67
00582		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00886	0,00	0,00	7.440,00
00583		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00886	0,00	7.440,00	0,00
00584		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00887	0,00	0,00	61.250,00
00585		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00887	0,00	61.250,00	0,00
00587		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	0,00	17.500,00	17.500,00
00589		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	0,00	4.116,00	4.116,00
00591		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	0,00	5.250,00	5.250,00
00593		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00888	0,00	6.500,00	6.500,00
00735		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	0,00	7.440,00	7.440,00
00736		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	0,00	4.560,00	4.560,00
01578		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00894	0,00	0,00	7.871,38
01579		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00894	0,00	0,00	3.463,40
01698		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00891	0,00	0,00	2.924,89
01699		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00893	0,00	0,00	87,75
01744		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00895	0,00	0,00	3.399,26
01745		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00895	0,00	0,00	1.348,02
01746		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00892	0,00	0,00	3.198,21
01806		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00892	0,00	0,00	3.797,25
01569		00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00890	0,00	0,00	280.000,00
01752		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00910	0,00	0,00	2.296,99
01945	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	7.440,00	0,00	0,00
01946	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	4.560,00	0,00	0,00
01947	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	7.440,00	0,00	0,00
01948	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	4.560,00	0,00	0,00
01949	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	7.440,00	0,00	0,00
01950	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	4.560,00	0,00	0,00
01951	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	7.440,00	0,00	0,00
01952	03/04/2020	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	4.560,00	0,00	0,00
01953	03/04/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	16.625,00	0,00	0,00
01954	03/04/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	16.625,00	0,00	0,00
01955	03/04/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	16.625,00	0,00	0,00
01956	03/04/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	16.625,00	0,00	0,00
01976	03/04/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	17.500,00	0,00	0,00
01977	03/04/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	4.116,00	0,00	0,00
01978	03/04/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	5.250,00	0,00	0,00
01979	03/04/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00888	6.500,00	0,00	0,00
02176	17/04/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00895	3.399,26	3.399,26	0,00
02177	17/04/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00895	1.348,02	1.348,02	0,00

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos  
Periodo 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA 23/06/2020

Pagina 2

Elemento: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
02178	17/04/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00892	3.198,21	3.198,21	0,00
02214	22/04/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00886	7.440,00	7.440,00	0,00
02215	22/04/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00887	61.250,00	61.250,00	0,00
02053	06/04/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00914	9.219,00	9.219,00	0,00
02181	17/04/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00914	280.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO				513.720,49	234.952,16	461.884,82
TOTAL GERAL				513.720,49	234.952,16	461.884,82