

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos  
Periodo 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA 16/09/2020

Pagina 1

Elemento: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

| Empenho           | Data       | Fornecedor                           | Despesa | Empenhado  | Liquidado  | Pago       |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 01808             |            | 00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I | 00893   | 0,00       | 16.666,67  | 16.666,67  |
| 01812             |            | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00893   | 0,00       | 1.750,00   | 1.750,00   |
| 01816             |            | 00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER | 00890   | 0,00       | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 01947             |            | 00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO | 00893   | 0,00       | 7.440,00   | 7.440,00   |
| 01948             |            | 00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO | 00893   | 0,00       | 4.560,00   | 4.560,00   |
| 01954             |            | 02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD | 00893   | 0,00       | 16.625,00  | 16.625,00  |
| 02214             |            | 00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO  | 00886   | 0,00       | 0,00       | 7.440,00   |
| 02215             |            | 00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO  | 00887   | 0,00       | 0,00       | 61.250,00  |
| 02543             |            | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00889   | 0,00       | 17.500,00  | 17.500,00  |
| 02544             |            | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00889   | 0,00       | 4.116,00   | 4.116,00   |
| 02545             |            | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00889   | 0,00       | 5.250,00   | 5.250,00   |
| 02546             |            | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00888   | 0,00       | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 02639             |            | 00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO | 00890   | 0,00       | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 02999             | 02/06/2020 | 02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD | 00895   | 3.399,26   | 3.399,26   | 3.399,26   |
| 03000             | 02/06/2020 | 00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO  | 00895   | 1.348,02   | 1.348,02   | 1.348,02   |
| 03001             | 02/06/2020 | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00892   | 3.198,21   | 3.198,21   | 3.198,21   |
| 03058             | 05/06/2020 | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00889   | 17.500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 03059             | 05/06/2020 | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00889   | 4.116,00   | 0,00       | 0,00       |
| 03060             | 05/06/2020 | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00889   | 5.250,00   | 0,00       | 0,00       |
| 03061             | 05/06/2020 | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00888   | 6.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 03062             | 05/06/2020 | 00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 00891   | 675,11     | 675,11     | 0,00       |
| 03016             | 03/06/2020 | 00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO | 00914   | 7.746,00   | 7.746,00   | 0,00       |
| 03018             | 03/06/2020 | 00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO | 00939   | 15.922,09  | 15.922,09  | 15.922,09  |
| 03130             | 17/06/2020 | 00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO | 00890   | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00       |
| TOTAL DO ELEMENTO |            |                                      |         | 345.654,69 | 677.096,36 | 457.365,25 |

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

| Empenho           | Data | Fornecedor | Despesa | Empenhado  | Liquidado  | Pago       |
|-------------------|------|------------|---------|------------|------------|------------|
| TOTAL DO ELEMENTO |      |            |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL GERAL       |      |            |         | 345.654,69 | 677.096,36 | 457.365,25 |