

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos
 Periodo 01/07/2020 a 31/07/2020

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
01809		00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00893	0,00	16.666,67	16.666,67
01810		00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00893	0,00	16.666,67	0,00
01813		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00893	0,00	1.750,00	1.750,00
01814		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00893	0,00	1.750,00	0,00
01817		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00890	0,00	4.400,00	4.400,00
01818		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00890	0,00	4.400,00	0,00
01949		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	0,00	7.440,00	7.440,00
01950		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	0,00	4.560,00	4.560,00
01951		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	0,00	7.440,00	0,00
01952		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00893	0,00	4.560,00	0,00
01955		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	0,00	16.625,00	16.625,00
01956		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00893	0,00	16.625,00	0,00
02803		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00886	0,00	7.440,00	7.440,00
02804		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00887	0,00	61.250,00	61.250,00
03058		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	0,00	17.500,00	17.500,00
03059		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	0,00	4.116,00	4.116,00
03060		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	0,00	5.250,00	5.250,00
03061		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00888	0,00	6.500,00	6.500,00
03062		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00891	0,00	0,00	675,11
03016		00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00914	0,00	0,00	7.746,00
03130		00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00890	0,00	0,00	280.000,00
03519	07/07/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00895	3.399,26	3.399,26	3.399,26
03520	07/07/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00895	1.348,02	1.348,02	1.348,02
03521	07/07/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00892	3.198,21	3.198,21	3.198,21
03553	09/07/2020	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00895	3.399,26	3.399,26	3.399,26
03554	09/07/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00895	1.348,02	1.348,02	1.348,02
03555	09/07/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00892	3.198,21	3.198,21	3.198,21
03617	15/07/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00886	7.440,00	0,00	0,00
03618	15/07/2020	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00887	61.250,00	0,00	0,00
03619	15/07/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	17.500,00	0,00	0,00
03620	15/07/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	4.116,00	0,00	0,00
03621	15/07/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00889	5.250,00	0,00	0,00
03622	15/07/2020	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00888	6.500,00	0,00	0,00
03476	03/07/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00939	16.079,39	16.079,39	16.079,39
03514	07/07/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00914	9.013,00	9.013,00	9.013,00
03645	16/07/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00890	280.000,00	0,00	0,00
03645	29/07/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00890	-280.000,00	0,00	0,00
03938	29/07/2020	00292-ASSOC.DO HOSPITAL E MAT.SAO JO	00914	280.000,00	280.000,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO				423.039,37	525.922,71	482.902,15

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos
Periodo 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA 16/09/2020

Pagina 2

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				423.039,37	525.922,71	482.902,15