



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Análítico de Credor por Documento

Exercício de 2020

Emissão de 01/01/2020 a 31/03/2020 Com movimentação até 31/12/2020 | Empenhos e Ordens de Pagamentos Extra Orçamentárias | Com Histórico | Com Detalhamento de Liquidações e Ordens de Pagamentos

Credor: FUNDAÇÃO LAR ESCOLA MARIA TEREZA DE JESUS										Documento: 44.483.543/0001-82				(8193)			
Empenho										Valores					A Pagar		
Número/Ano	Data	RP	Dotação			Modalidade				Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
284/2020	02/01/20		00133 02.04.01 08.243.0007.2021 01 3.3.50.43.00			Outros/Não Aplicável				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
REC. PRÓPRIO - PAGTO REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL Nº 2.906 DE 19/12/2019 - REF. 12ª PARCELA																	
Liquidações:												Liquidado	Consignado	Pago		A Pagar	A Emitir OP
			Número/Ano	Data	Ateste	Vencimento	Nota Fiscal					3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00
			193/2020	02/01/2020	02/01/2020	13/01/2020											
Ordens. Pag.:												Emitido	Desc. Informado	Pago	Desconto	A Pagar	Em Pagamento
			Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			1/2020	13/01/2020	13/01/2020	193/2020	13/01/2020	14/01/2020									
1165/2020	04/02/20		00133 02.04.01 08.243.0007.2021 01 3.3.50.43.00			Outros/Não Aplicável				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
REC. PRÓPRIO - PAGTO REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE - MES DE FEVEREIRO/2020 - AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL Nº 2.906 DE 19/12/2019																	
Liquidações:												Liquidado	Consignado	Pago		A Pagar	A Emitir OP
			Número/Ano	Data	Ateste	Vencimento	Nota Fiscal					3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00
			1016/2020	04/02/2020	04/02/2020	10/02/2020											
Ordens. Pag.:												Emitido	Desc. Informado	Pago	Desconto	A Pagar	Em Pagamento
			Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			1/2020	05/02/2020	10/02/2020	1016/2020	10/02/2020	10/02/2020									
2689/2020	16/03/20		00133 02.04.01 08.243.0007.2021 01 3.3.50.43.00			Outros/Não Aplicável				7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
REC. PRÓPRIO - REF. REPASSE A ENTIDADE ATRAVES DE SUBVENÇÃO SOCIAL (3ª PARCELA) - REF. MARÇO/2020 - REPASSE AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL																	
Liquidações:												Liquidado	Consignado	Pago		A Pagar	A Emitir OP
			Número/Ano	Data	Ateste	Vencimento	Nota Fiscal					7.200,00	0,00	7.200,00		0,00	0,00
			2506/2020	16/03/2020	16/03/2020	24/03/2020											
Ordens. Pag.:												Emitido	Desc. Informado	Pago	Desconto	A Pagar	Em Pagamento
			Parcela/Ano	Data	Programação	Liquidação	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
			1/2020	24/03/2020	24/03/2020	2506/2020	24/03/2020	26/03/2020									
Total dos Empenhos										13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00