

DATA 03/06/2019

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Pagina 1

Periodo 01/03/2019 a 31/03/2019

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
01021		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00334	0,00	0,00	4.170,00
01253		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00149	0,00	0,00	58.335,00
01254		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00118	0,00	0,00	7.085,00
01255		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	5.000,00
01256		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	3.920,00
01257		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00217	0,00	0,00	6.250,00
01258		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	16.670,00
01333	01/03/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00574	6.798,54	6.798,54	6.798,54
01334	01/03/2019	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00574	2.696,04	2.696,04	2.696,04
01335	01/03/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00579	6.396,49	6.396,49	6.396,49
01338	01/03/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00570	6.250,00	6.250,00	6.250,00
01339	01/03/2019	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00570	2.750,00	2.750,00	2.750,00
01415	07/03/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00562	1.670,00	1.670,00	1.670,00
01416	07/03/2019	00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00562	7.085,00	7.085,00	7.085,00
01417	07/03/2019	00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00562	8.577,69	8.577,69	8.577,69
01418	07/03/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00562	15.835,00	15.835,00	15.835,00
01463	12/03/2019	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00613	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01464	12/03/2019	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00613	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01465	12/03/2019	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00613	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01954	29/03/2019	00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00334	4.170,00	4.170,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO				113.228,76	113.228,76	210.488,76
TOTAL GERAL				113.228,76	113.228,76	210.488,76