

DATA 28/09/2015

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Pagina 1

Periodo 01/02/2015 a 28/02/2015

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
00031		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00387	0,00	0,00	108,00
00594		00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00387	0,00	0,00	15.149,62
00595		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00387	0,00	0,00	14.000,00
00596		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00387	0,00	0,00	2.625,00
00597		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00387	0,00	0,00	4.550,00
00598		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00387	0,00	0,00	500,00
00599		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00148	0,00	0,00	13.526,50
00600		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00146	0,00	0,00	5.365,00
00603		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00386	0,00	0,00	2.750,00
00604		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00386	0,00	0,00	6.250,00
00886	12/02/2015	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00385	61.000,00	61.000,00	61.000,00
00887	12/02/2015	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00385	61.000,00	61.000,00	61.000,00
00888	12/02/2015	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00385	61.000,00	61.000,00	61.000,00
00917	12/02/2015	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00149	5.431,66	5.431,66	5.431,66
00918	12/02/2015	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00147	55.583,33	55.583,33	55.583,33
00961	12/02/2015	00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00386	2.750,00	2.750,00	2.750,00
00962	12/02/2015	02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00386	6.250,00	6.250,00	6.250,00
00963	12/02/2015	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00391	3.600,00	3.600,00	3.600,00
00964	12/02/2015	00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00387	108,00	108,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO				256.722,99	256.722,99	321.439,11
TOTAL GERAL				256.722,99	256.722,99	321.439,11