

DATA 20/08/2018

Relatorio Analitico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Pagina 1

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Empenho	Data	Fornecedor	Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
02667		00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00334	0,00	0,00	3.472,90
02899		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00562	0,00	0,00	1.590,00
02900		00318-CASA DE AMPARO A CRIANCA E ADO	00562	0,00	0,00	7.444,50
02901		00395-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE I	00562	0,00	0,00	11.428,57
02902		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00562	0,00	0,00	15.582,00
02903		02375-CENTRO DE FORM DA CRIANCA E AD	00574	0,00	0,00	3.399,26
02904		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00574	0,00	0,00	1.348,02
02905		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00579	0,00	0,00	3.198,28
02906		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00149	0,00	0,00	60.183,84
02907		00171-CASA DA CRIANCA DE IGARACU DO	00118	0,00	0,00	6.958,40
02908		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	15.900,00
02909		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	3.813,23
02910		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00216	0,00	0,00	4.957,10
02911		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00217	0,00	0,00	5.922,83
02972		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00578	0,00	0,00	3.600,00
02973		00238-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	00562	0,00	0,00	108,00
03321	29/06/2018	00398-ASSOC.DE VOL.NO COMB.AO CANCER	00334	3.472,90	3.472,90	0,00
TOTAL DO ELEMENTO				3.472,90	3.472,90	148.906,93
TOTAL GERAL				3.472,90	3.472,90	148.906,93