



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 6298	AMAI - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA									CNPJ/CPF	03.470.261/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA												
23/01/2019	00243	/001	OR	54	020300	08.244.0007.0009.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00156	44.941,50		
						PROC LICIT:		510 000 01 00				
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO ASSINADO EM 01/08/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRAL E AMAI PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CASA LAR.												
18/02/2019	00851	/001	OR	71	020400	08.243.0007.0018.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00545	14.075,00		
						PROC LICIT:		510 000 01 00				
REFERENTE AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIRMADOS EM TAC JUNTO A PROMOTORIA PÚBLICA, MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO 2017 E DO EXERCÍCIO 2018.												
18/03/2019	01749	/001	OR	71	020400	08.243.0007.0018.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01120	19.486,51		
						PROC LICIT:		510 000 01 00				
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO ASSINADO EM 01/08/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRAL E AMAI PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CASA LAR, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019.												
23/05/2019	03636	/001	OR	54	020300	08.244.0007.0009.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02601	29.612,13		
						PROC LICIT:		510 000 01 00				
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO ASSINADO EM 01/08/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRAL E AMAI PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CASA LAR, DOS MESES DE MARÇO Á MAIO 2019.												
17/06/2019	04393	/001	OR	54	020300	08.244.0007.0009.000C	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	03200	9.870,71		
						PROC LICIT:		510 000 01 00				
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO ASSINADO EM 01/08/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRAL E AMAI PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CASA LAR.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117.985,85			
TOTAL DO FORNECEDOR									117.985,85			
TOTAL GERAL									117.985,85			