



## 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	08.244.0007.0009.0000	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 MUNICIPIO 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	08.243.0007.0018.0000	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 PUBLICA, MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO 2017 E DO EXERCÍCIO 2018.										
18/03/2019	01749	/001	OR	71	020400	08.243.0007.0018.0000	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 MUNICIPIO 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	08.244.0007.0009.0000	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 MUNICIPIO 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	08.244.0007.0009.0000	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 MUNICIPIO 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	