

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2013/000240 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS
 Unidade: 12 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO SOCIAL
 Executora .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Dotacao: 0824400162.023000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 199
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

Credor: 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.
 Endereco ...: Rua 13 De Maio Fone ...:
 Cidade: Colina SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : 05 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 16.01.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.01.2013	1.833,33	0,00
2	13.02.2013	1.833,33	0,00
3	01.03.2013	1.833,33	0,00
4	01.04.2013	1.833,33	0,00
5	03.05.2013	1.833,33	0,00
6	03.06.2013	1.833,33	0,00
7	04.07.2013	1.833,33	0,00
8	02.08.2013	1.833,33	0,00
9	02.09.2013	1.833,33	0,00
10	01.10.2013	1.833,33	0,00
11	01.11.2013	1.833,33	0,00
12	01.11.2013	1.833,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...: 22.000,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao: 0,00
 Liquidado ...: 22.000,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 22.000,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE ACIMA CITADA, CONFORME AUTORIZA A LEI N-2948 DE 20 /12/2012. CONVENIO N-05/2013	22.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
6054	16.01.13	Empenho Global		2013/000240	22.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		1		22.000,00	

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000240 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
17022129	01.13	Subempenho		0001/000240		1.833,33
19400	31.01.13	Pagamento de Subempenho		0001/000240	3446 BB - Conta FPM	1.833,33
		ch 851270				
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

39884	13.02.13	Subempenho		0002/000240		1.833,33
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

53989	01.03.13	Subempenho		0003/000240		1.833,33
43699	07.03.13	Pagamento de Subempenho		0002/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		CH 852241				
66052	20.03.13	Pagamento de Subempenho		0003/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		CH 852323				
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.666,66

97975	01.04.13	Subempenho		0004/000240		1.833,33
145534	22.04.13	Pagamento de Subempenho	852671	0004/000240	3445 BB - Conta Movimento	1.833,33
		Ch. 0852671				
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

207872	03.05.13	Subempenho		0005/000240		1.833,33
224114	20.05.13	Pagamento de Subempenho	851365	0005/000240	3446 BB - Conta FPM	1.833,33
		Ch. 0851365				
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

251645	03.06.13	Subempenho		0006/000240		1.833,33
298734	20.06.13	Pagamento de Subempenho	852800	0006/000240	3445 BB - Conta Movimento	1.833,33
		Ch. 0852800				
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

333711	04.07.13	Subempenho		0007/000240		1.833,33
361920	23.07.13	Pagamento de Subempenho	852542	0007/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0852542				
Liquidadado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

387966	02.08.13	Subempenho		0008/000240		1.833,33

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000240 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
417128020.08.13		Pagamento de Subempenho	852750	0008/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0852750				
Liquidado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

458403	02.09.13	Subempenho		0009/000240		1.833,33
476812	20.09.13	Pagamento de Subempenho	295402	0009/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0295402				
Liquidado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

510558	01.10.13	Subempenho		0010/000240		1.833,33
536904	22.10.13	Pagamento de Subempenho	295554	0010/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0295554				
Liquidado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

559106	01.11.13	Subempenho		0011/000240		1.833,33
559126		Subempenho		0012/000240		1.833,37
586074	20.11.13	Pagamento de Subempenho	295756	0011/000240	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0295756				
Liquidado no Mes .:		3.666,70	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

636301	18.12.13	Pagamento de Subempenho	853269	0012/000240	3445 BB - Conta Movimento	1.833,37
		Ch. 0853269				
707053	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/000240		1.833,33
707068		Prestacao de Contas		0002/000240		1.833,33
707083		Prestacao de Contas		0003/000240		1.833,33
707087		Prestacao de Contas		0004/000240		1.833,33
707091		Prestacao de Contas		0005/000240		1.833,33
707095		Prestacao de Contas		0006/000240		1.833,33
707110		Prestacao de Contas		0007/000240		1.833,33
707114		Prestacao de Contas		0008/000240		1.833,33
707129		Prestacao de Contas		0009/000240		1.833,33
707144		Prestacao de Contas		0010/000240		1.833,33

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000240 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70714824.12.13		Prestacao de Contas		0011/000240		1.833,33
707152		Prestacao de Contas		0012/000240		1.833,37
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,37