

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2013/000237 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: 4492 CENTRO DE RECUP.DO ALCOOLATRA DE COLINA
 Endereco ...: Rua Alfredo S.de Campos Filho 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 : 03 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 16.01.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.01.2013	200,00	0,00
2	13.02.2013	200,00	0,00
3	01.03.2013	200,00	0,00
4	01.04.2013	200,00	0,00
5	03.05.2013	200,00	0,00
6	03.06.2013	200,00	0,00
7	04.07.2013	200,00	0,00
8	02.08.2013	200,00	0,00
9	02.09.2013	200,00	0,00
10	01.10.2013	200,00	0,00
11	01.11.2013	200,00	0,00
12	01.11.2013	200,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...: 2.400,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao: 0,00
 Liquidado ...: 2.400,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 2.400,00
 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-2945 DE 05 /12/2012. CONVENIO N-03/2013	2.400,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
6027	16.01.13	Empenho Global		2013/000237	2.400,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		1		2.400,00	

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000237 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16852129	01.13	Subempenho		0001/000237		200,00
19439	31.01.13	Pagamento de Subempenho		0001/000237	3446 BB - Conta FPM	200,00
		ch 851277				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00
39862	13.02.13	Subempenho		0002/000237		200,00
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
53978	01.03.13	Subempenho		0003/000237		200,00
43725	07.03.13	Pagamento de Subempenho		0002/000237	3454 BB - ICMS	200,00
		CH 852242				
64254	18.03.13	Pagamento de Subempenho		0003/000237	3445 BB - Conta Movimento	200,00
		CH 852556				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	400,00
97955	01.04.13	Subempenho		0004/000237		200,00
144029	19.04.13	Pagamento de Subempenho	852664	0004/000237	3445 BB - Conta Movimento	200,00
		Ch. 0852664				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00
207861	03.05.13	Subempenho		0005/000237		200,00
224099	20.05.13	Pagamento de Subempenho	851364	0005/000237	3446 BB - Conta FPM	200,00
		Ch. 0851364				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00
251623	03.06.13	Subempenho		0006/000237		200,00
293912	19.06.13	Pagamento de Subempenho	25	0006/000237	3475 CEF - ISS	200,00
		Ch. 0000025				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00
333700	04.07.13	Subempenho		0007/000237		200,00
355034	19.07.13	Pagamento de Subempenho	250	0007/000237	3474 CEF - IPTU	200,00
		Ch. 0000250				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00
387933	02.08.13	Subempenho		0008/000237		200,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000237 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
416682	20.08.13	Pagamento de Subempenho	852752	0008/000237	3454 BB - ICMS	200,00
		Ch. 0852752				
	Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

458392	02.09.13	Subempenho		0009/000237		200,00
477178	20.09.13	Pagamento de Subempenho	295430	0009/000237	3454 BB - ICMS	200,00
		Ch. 0295430				
	Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

510547	01.10.13	Subempenho		0010/000237		200,00
531804	18.10.13	Pagamento de Subempenho	851485	0010/000237	3446 BB - Conta FPM	200,00
		Ch. 0851485				
	Liquidado no Mes .:	200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

559075	01.11.13	Subempenho		0011/000237		200,00
559086		Subempenho		0012/000237		200,00
586096	20.11.13	Pagamento de Subempenho	295757	0011/000237	3454 BB - ICMS	200,00
		Ch. 0295757				
	Liquidado no Mes .:	400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00

632734	16.12.13	Pagamento de Subempenho	850730	0012/000237	3449 BB - Conta Movimento - SNA	200,00
		Ch. 0850730				
708249	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/000237		200,00
708253		Prestacao de Contas		0002/000237		200,00
708257		Prestacao de Contas		0003/000237		200,00
708261		Prestacao de Contas		0004/000237		200,00
708276		Prestacao de Contas		0005/000237		200,00
708280		Prestacao de Contas		0006/000237		200,00
708284		Prestacao de Contas		0007/000237		200,00
708288		Prestacao de Contas		0008/000237		200,00
708292		Prestacao de Contas		0009/000237		200,00
708548		Prestacao de Contas		0010/000237		200,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000237 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70856324.12.13		Prestacao de Contas		0011/000237		200,00
708567		Prestacao de Contas		0012/000237		200,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	200,00