

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho ..: 2013/003420 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao  
 Orgao .....: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS  
 Unidade ....: 10 SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Executora ..: 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
 Dotacao ....: 1339200132.020000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 176  
 Fonte Recurso: 1 TESOURO  
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL

Credor .....: 4004 CORPORACAO MUSICAL DR.OSCAR G.CONRA  
 Endereco ...: Av. Rui Barbosa 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 : 20 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:  
 Emissao ....: 09.05.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	09.05.2013	1.250,00	0,00
2	09.05.2013	1.250,00	0,00
3	03.06.2013	1.250,00	0,00
4	04.07.2013	1.250,00	0,00
5	02.08.2013	1.250,00	0,00
6	02.09.2013	1.250,00	0,00
7	01.10.2013	1.250,00	0,00
8	01.11.2013	1.250,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...: 10.000,00  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao: 0,00  
 Liquidado ...: 10.000,00  
 A Liquidar ..: 0,00  
 Pago .....: 10.000,00  
 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-2957 DE 02/04/2013, CONVENIO 20/2013	10.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
227718	09.05.13	Empenho Global		2013/003420	10.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		5		10.000,00	
227727		Subempenho		0001/003420	1.250,00
227738		Subempenho		0002/003420	1.250,00

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/003420 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
228453022	05.13	Pagamento de Subempenho	851388	0001/003420	3446 BB - Conta FPM	1.250,00
		Ch. 0851388				
Liquidado no Mes .:	2.500,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
251004	03.06.13	Subempenho		0003/003420		1.250,00
297658	20.06.13	Pagamento de Subempenho	851399	0002/003420	3446 BB - Conta FPM	1.250,00
		Ch. 0851399				
Liquidado no Mes .:	1.250,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
333420	04.07.13	Subempenho		0004/003420		1.250,00
361935	23.07.13	Pagamento de Subempenho	852543	0003/003420	3454 BB - ICMS	1.250,00
		Ch. 0852543				
Liquidado no Mes .:	1.250,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
387726	02.08.13	Subempenho		0005/003420		1.250,00
416745	20.08.13	Pagamento de Subempenho	852742	0004/003420	3454 BB - ICMS	1.250,00
		Ch. 0852742				
Liquidado no Mes .:	1.250,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
458341	02.09.13	Subempenho		0006/003420		1.250,00
476932	20.09.13	Pagamento de Subempenho	295410	0005/003420	3454 BB - ICMS	1.250,00
		Ch. 0295410				
Liquidado no Mes .:	1.250,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
510498	01.10.13	Subempenho		0007/003420		1.250,00
536937	22.10.13	Pagamento de Subempenho	295556	0006/003420	3454 BB - ICMS	1.250,00
		Ch. 0295556				
Liquidado no Mes .:	1.250,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
559008	01.11.13	Subempenho		0008/003420		1.250,00
586216	20.11.13	Pagamento de Subempenho	295764	0007/003420	3454 BB - ICMS	1.250,00
		Ch. 0295764				
Liquidado no Mes .:	1.250,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes .....	1.250,00
-----						
636358	18.12.13	Pagamento de Subempenho	853271	0008/003420	3445 BB - Conta Movimento	1.250,00
		Ch. 0853271				
708571	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/003420		1.250,00

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/003420      Global      Recurso Orcamentario      Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70857524.12.13		Prestacao de Contas		0002/003420		1.250,00
708579		Prestacao de Contas		0003/003420		1.250,00
708583		Prestacao de Contas		0004/003420		1.250,00
708587		Prestacao de Contas		0005/003420		1.250,00
708602		Prestacao de Contas		0006/003420		1.250,00
708606		Prestacao de Contas		0007/003420		1.250,00
708610		Prestacao de Contas		0008/003420		1.250,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.250,00