

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2013/007500 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Executora .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200072.013000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 91
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL

Credor: 1759 FUNDACAO PIO XII DE BARRETOS
 Endereco ...: Rua Vinte Fone ...:
 Cidade: Barretos SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : 22 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 10.10.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	10.10.2013	4.000,00	0,00
2	01.11.2013	4.000,00	0,00
3	01.11.2013	4.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...:	12.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao:	0,00
Liquidado ...:	12.000,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	12.000,00
A Pagar	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE ACIMA CITADA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N-2.970 DE 21/06/2013, CONVENIO N-22/2013	12.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
525436	10.10.13	Empenho Global		2013/007500		12.000,00	
		Cronograma de Desembolso					
		Mes	Valor				
		10	12.000,00				
525445		Subempenho		0001/007500		4.000,00	
536315	22.10.13	Pagamento de Subempenho	291667	0001/007500	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	4.000,00	
		Ch. 0291667					
		Liquidado no Mes ..:	4.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.000,00
558662	01.11.13	Subempenho		0002/007500		4.000,00	

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/007500 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
55867301	11.13	Subempenho		0003/007500		4.000,00
585581	20.11.13	Pagamento de Subempenho	291741	0002/007500	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	4.000,00
Ch. 0291741						
Liquidado no Mes .:		8.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.000,00

639807	20.12.13	Pagamento de Subempenho	291851	0003/007500	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	4.000,00
Ch. 0291851						
708636	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/007500		4.000,00
708649		Prestacao de Contas		0002/007500		4.000,00
708664		Prestacao de Contas		0003/007500		4.000,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.000,00
