

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2014/000023 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao  
 Orgao .....: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS  
 Unidade ....: 10 SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unid. Exec .: 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 ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:  
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:  
 No Convenio : 02 Ano: 2014 Termo Aditivo do Convenio:  
 Emissao ....: 02.01.2014 Data Prest. Contas : 30.12.2014

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	06.01.2014	600,00	0,00
2	26.02.2014	600,00	0,00
3	12.03.2014	600,00	0,00
4	02.04.2014	600,00	0,00
5	05.05.2014	600,00	0,00
6	04.06.2014	600,00	0,00
7	03.07.2014	600,00	0,00
8	01.08.2014	600,00	0,00
9	01.09.2014	600,00	0,00
10	07.10.2014	600,00	0,00
11	03.11.2014	600,00	0,00
12	01.12.2014	600,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	7.200,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	7.200,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	600,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	600,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A A ENTIDADE ACI MA CITADA CONFORME AUTORIZA A LEI 3.001 DE 12/12/2013, CONVENIO 02/2014	7.200,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
2958	02.01.14	Empenho Global Cronograma de Desembolso		2014/000023	7.200,00

Mes	Valor			
1	7.200,00			
8841 06.01.14 Subempenho		0001/000023		600,00
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 0,00
-----				
45244 05.02.14 Pagamento de Subempenho	853113	0001/000023	3454 BB - ICMS	600,00
Ch. 0853113				
100858 26.02.14 Subempenho		0002/000023		600,00
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 600,00
-----				
104154 05.03.14 Pagamento de Subempenho	851695	0002/000023	3446 BB - Conta FPM	600,00
Ch. 0851695				
128427 12.03.14 Subempenho		0003/000023		600,00
156668 25.03.14 Pagamento de Subempenho	850347	0003/000023	3456 BB - Conta Movimento	600,00
Ch. 0850347				
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 1.200,00
-----				
197497 02.04.14 Subempenho		0004/000023		600,00
214121 22.04.14 Pagamento de Subempenho	850433	0004/000023	3456 BB - Conta Movimento	600,00
Ch. 0850433				
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 600,00
-----				
261657 05.05.14 Subempenho		0005/000023		600,00
297701 23.05.14 Pagamento de Subempenho	850619	0005/000023	3456 BB - Conta Movimento	600,00
Ch. 0850619				
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 600,00
-----				
328253 04.06.14 Subempenho		0006/000023		600,00
360414 27.06.14 Pagamento de Subempenho	290994	0006/000023	3456 BB - Conta Movimento	600,00
Ch. 0290994				
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 600,00
-----				
389831 03.07.14 Subempenho		0007/000023		600,00
416562 23.07.14 Pagamento de Subempenho	295973	0007/000023	3454 BB - ICMS	600,00
Ch. 0295973				
Liquidado no Mes .:	600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....: 600,00
-----				
446294 01.08.14 Subempenho		0008/000023		600,00
476325 21.08.14 Pagamento de Subempenho	296121	0008/000023	3454 BB - ICMS	600,00

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

No Empenho .: 2014/000023 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Ch. 0296121						
Liquidado no Mes .:		600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	600,00
-----						
514851	01.09.14	Subempenho		0009/000023		600,00
553958	24.09.14	Pagamento de Subempenho	291254	0009/000023	3456 BB - Conta Movimento	600,00
Ch. 0291254						
Liquidado no Mes .:		600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	600,00
-----						
587199	07.10.14	Subempenho		0010/000023		600,00
614339	22.10.14	Pagamento de Subempenho	853770	0010/000023	3454 BB - ICMS	600,00
Ch. 0853770						
Liquidado no Mes .:		600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	600,00
-----						
647302	03.11.14	Subempenho		0011/000023		600,00
661223	06.11.14	Prestacao de Contas		0001/000023		600,00
661227		Prestacao de Contas		0002/000023		600,00
661231		Prestacao de Contas		0003/000023		600,00
661235		Prestacao de Contas		0004/000023		600,00
661239		Prestacao de Contas		0005/000023		600,00
661243		Prestacao de Contas		0006/000023		600,00
661256		Prestacao de Contas		0007/000023		600,00
661260		Prestacao de Contas		0008/000023		600,00
661264		Prestacao de Contas		0009/000023		600,00
661268		Prestacao de Contas		0010/000023		600,00
681030	20.11.14	Pagamento de Subempenho	296845	0011/000023	3454 BB - ICMS	600,00
Ch. 0296845						
Liquidado no Mes .:		600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	600,00
-----						
717797	01.12.14	Subempenho		0012/000023		600,00
736523	12.12.14	Prestacao de Contas		0011/000023		600,00
760184	23.12.14	Pagamento de Subempenho	852301	0012/000023	3446 BB - Conta FPM	600,00
Ch. 0852301						

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

No Empenho .: 2014/000023    Global    Recurso Orcamentario    Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
774414330.12.14		Prestacao de Contas		0012/000023		600,00
Liquidado no Mes .:		600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	600,00

-----