

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2014/000026 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unid. Exec .: 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: 1118 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS
 Endereco ...: Av. Vinte e Treis Fone ..:
 Cidade: Barretos SP

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : 05 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	1.000,00	0,00
2	26.02.2014	1.000,00	0,00
3	12.03.2014	1.000,00	0,00
4	02.04.2014	1.000,00	0,00
5	05.05.2014	1.000,00	0,00
6	04.06.2014	1.000,00	0,00
7	03.07.2014	1.000,00	0,00
8	01.08.2014	1.000,00	0,00
9	01.09.2014	1.000,00	0,00
10	07.10.2014	1.000,00	0,00
11	03.11.2014	1.000,00	0,00
12	01.12.2014	1.000,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	12.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	12.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.000,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.000,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME AUTORIZA A LEI 3.001 DE 12/12/2013, CONVENIO 05/2014	12.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
3724	02.01.14	Empenho Global Cronograma de Desembolso		2014/000026	12.000,00

Mes	Valor			
1	12.000,00			
8852 06.01.14 Subempenho		0001/000026		1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

65293 17.02.14 Pagamento de Subempenho	291932	0001/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0291932				
100874 26.02.14 Subempenho		0002/000026		1.000,00
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

104327 05.03.14 Pagamento de Subempenho	291971	0002/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0291971				
128443 12.03.14 Subempenho		0003/000026		1.000,00
156414 25.03.14 Pagamento de Subempenho	291996	0003/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0291996				
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.000,00

197530 02.04.14 Subempenho		0004/000026		1.000,00
213827 22.04.14 Pagamento de Subempenho	292051	0004/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292051				
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

261668 05.05.14 Subempenho		0005/000026		1.000,00
296281 22.05.14 Pagamento de Subempenho	292090	0005/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292090				
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

328264 04.06.14 Subempenho		0006/000026		1.000,00
331038 10.06.14 Pagamento de Subempenho	292301	0006/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292301				
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

389842 03.07.14 Subempenho		0007/000026		1.000,00
416040 23.07.14 Pagamento de Subempenho	292144	0007/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292144				
Liquidado no Mes .:	1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.000,00

446305 01.08.14 Subempenho		0008/000026		1.000,00
475862 21.08.14 Pagamento de Subempenho	292219	0008/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000026 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Ch. 0292219						
Liquidado no Mes .:		1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

514862	01.09.14	Subempenho		0009/000026		1.000,00
553486	24.09.14	Pagamento de Subempenho	851129	0009/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0851129						
Liquidado no Mes .:		1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

587219	07.10.14	Subempenho		0010/000026		1.000,00
613948	22.10.14	Pagamento de Subempenho	292394	0010/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292394						
Liquidado no Mes .:		1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

647313	03.11.14	Subempenho		0011/000026		1.000,00
660990	06.11.14	Prestacao de Contas		0001/000026		1.000,00
661005		Prestacao de Contas		0002/000026		1.000,00
661009		Prestacao de Contas		0003/000026		1.000,00
661024		Prestacao de Contas		0004/000026		1.000,00
661028		Prestacao de Contas		0005/000026		1.000,00
661032		Prestacao de Contas		0007/000026		1.000,00
661036		Prestacao de Contas		0008/000026		1.000,00
661040		Prestacao de Contas		0009/000026		1.000,00
661044		Prestacao de Contas		0010/000026		1.000,00
661205		Prestacao de Contas		0006/000026		1.000,00
680862	20.11.14	Pagamento de Subempenho	292473	0011/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292473						
Liquidado no Mes .:		1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00

717822	01.12.14	Subempenho		0012/000026		1.000,00
736549	12.12.14	Prestacao de Contas		0011/000026		1.000,00
759461	23.12.14	Pagamento de Subempenho	292550	0012/000026	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	1.000,00
Ch. 0292550						

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000026 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
774406330.12.14		Prestacao de Contas		0012/000026		1.000,00
Liquidado no Mes .:		1.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.000,00
