

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2013/000529 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 .....: 167 ASSOC.ANTI-ALCOOLICA COLINA  
 Endereco ...: Rua 7 de Setembro 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 : 04 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:  
 Emissao ....: 29.01.2013

----- 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 04/2013	2.400,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
16958	29.01.13	Empenho Global		2013/000529	2.400,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		1		2.400,00	

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

No Empenho .: 2013/000529 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1699129	01.13	Subempenho		0001/000529		200,00
19424	31.01.13	Pagamento de Subempenho		0001/000529	3446 BB - Conta FPM	200,00
		ch 851278				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
39774	13.02.13	Subempenho		0002/000529		200,00
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
53945	01.03.13	Subempenho		0003/000529		200,00
43603	07.03.13	Pagamento de Subempenho		0002/000529	3454 BB - ICMS	200,00
		CH 294578				
64269	18.03.13	Pagamento de Subempenho		0003/000529	3445 BB - Conta Movimento	200,00
		CH 852557				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	400,00
97890	01.04.13	Subempenho		0004/000529		200,00
143992	19.04.13	Pagamento de Subempenho	852661	0004/000529	3445 BB - Conta Movimento	200,00
		Ch. 0852661				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
207828	03.05.13	Subempenho		0005/000529		200,00
224046	20.05.13	Pagamento de Subempenho	851362	0005/000529	3446 BB - Conta FPM	200,00
		Ch. 0851362				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
251238	03.06.13	Subempenho		0006/000529		200,00
293927	19.06.13	Pagamento de Subempenho	26	0006/000529	3475 CEF - ISS	200,00
		Ch. 0000026				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
333656	04.07.13	Subempenho		0007/000529		200,00
355019	19.07.13	Pagamento de Subempenho	249	0007/000529	3474 CEF - IPTU	200,00
		Ch. 0000249				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
387869	02.08.13	Subempenho		0008/000529		200,00

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

No Empenho .: 2013/000529 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
416658020.08.13		Pagamento de Subempenho	852753	0008/000529	3454 BB - ICMS	200,00
		Ch. 0852753				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
-----						
458319	02.09.13	Subempenho		0009/000529		200,00
477193	20.09.13	Pagamento de Subempenho	295431	0009/000529	3454 BB - ICMS	200,00
		Ch. 0295431				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
-----						
510467	01.10.13	Subempenho		0010/000529		200,00
531725	18.10.13	Pagamento de Subempenho	851484	0010/000529	3446 BB - Conta FPM	200,00
		Ch. 0851484				
Liquidado no Mes .:		200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
-----						
558937	01.11.13	Subempenho		0011/000529		200,00
558957		Subempenho		0012/000529		200,00
586135	20.11.13	Pagamento de Subempenho	295759	0011/000529	3454 BB - ICMS	200,00
		Ch. 0295759				
Liquidado no Mes .:		400,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00
-----						
632812	16.12.13	Pagamento de Subempenho	850734	0012/000529	3449 BB - Conta Movimento - SNA	200,00
		Ch. 0850734				
707156	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/000529		200,00
707171		Prestacao de Contas		0002/000529		200,00
707175		Prestacao de Contas		0003/000529		200,00
707190		Prestacao de Contas		0004/000529		200,00
707194		Prestacao de Contas		0005/000529		200,00
707209		Prestacao de Contas		0006/000529		200,00
707213		Prestacao de Contas		0007/000529		200,00
707217		Prestacao de Contas		0008/000529		200,00
707232		Prestacao de Contas		0009/000529		200,00
707236		Prestacao de Contas		0010/000529		200,00

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

No Empenho .: 2013/000529 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70724024.12.13		Prestacao de Contas		0011/000529		200,00
707255		Prestacao de Contas		0012/000529		200,00
Liquidadado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	200,00