

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2013/000236 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS
 Unidade: 10 SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Executora .: 2 DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Dotacao: 1236700082.034000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 132
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Endereco ...: Rua 6, 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 : 02 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 16.01.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.01.2013	5.125,00	0,00
2	13.02.2013	5.125,00	0,00
3	01.03.2013	5.125,00	0,00
4	01.04.2013	5.125,00	0,00
5	03.05.2013	5.125,00	0,00
6	03.06.2013	5.125,00	0,00
7	04.07.2013	5.125,00	0,00
8	02.08.2013	5.125,00	0,00
9	02.09.2013	5.125,00	0,00
10	01.10.2013	5.125,00	0,00
11	01.11.2013	5.125,00	0,00
12	01.11.2013	5.125,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...: 61.500,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao: 0,00
 Liquidado ...: 61.500,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 61.500,00
 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 N-02/2013	61.500,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
6018	16.01.13	Empenho Global		2013/000236	61.500,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		1		5.125,00	

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000236 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	5.125,00
3	5.125,00
4	5.125,00
5	5.125,00
6	5.125,00
7	5.125,00
8	5.125,00
9	5.125,00
10	5.125,00
11	5.125,00
12	5.125,00

16841 29.01.13 Subempenho 0001/000236 5.125,00

19489 31.01.13 Pagamento de Subempenho 0001/000236 3455 BB - Manutencao Ensino 5.125,00

ch 852517

Liquidado no Mes .: 5.125,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.125,00

39851 13.02.13 Subempenho 0002/000236 5.125,00

Liquidado no Mes .: 5.125,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

53967 01.03.13 Subempenho 0003/000236 5.125,00

43546 07.03.13 Pagamento de Subempenho 0002/000236 3455 BB - Manutencao Ensino 5.125,00

CH 290320

66386 20.03.13 Pagamento de Subempenho 0003/000236 3455 BB - Manutencao Ensino 5.125,00

CH 290345

Liquidado no Mes .: 5.125,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 10.250,00

97937 01.04.13 Subempenho 0004/000236 5.125,00

145468 22.04.13 Pagamento de Subempenho 290447 0004/000236 3455 BB - Manutencao Ensino 5.125,00

Ch. 0290447

Liquidado no Mes .: 5.125,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.125,00

207850 03.05.13 Subempenho 0005/000236 5.125,00

223929 20.05.13 Pagamento de Subempenho 290522 0005/000236 3455 BB - Manutencao Ensino 5.125,00

Ch. 0290522

Liquidado no Mes .: 5.125,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 5.125,00

251318 03.06.13 Subempenho 0006/000236 5.125,00

297632 20.06.13 Pagamento de Subempenho 290642 0006/000236 3455 BB - Manutencao Ensino 5.125,00

Ch. 0290642

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000236 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:		5.125,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00
333689	04.07.13	Subempenho		0007/000236		5.125,00
361725	23.07.13	Pagamento de Subempenho	290697	0007/000236	3455 BB - Manutencao Ensino	5.125,00
		Ch. 0290697				
Liquidado no Mes .:		5.125,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00
387911	02.08.13	Subempenho		0008/000236		5.125,00
416494	20.08.13	Pagamento de Subempenho	290738	0008/000236	3455 BB - Manutencao Ensino	5.125,00
		Ch. 0290738				
Liquidado no Mes .:		5.125,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00
458381	02.09.13	Subempenho		0009/000236		5.125,00
476774	20.09.13	Pagamento de Subempenho	852582	0009/000236	3455 BB - Manutencao Ensino	5.125,00
		Ch. 0852582				
Liquidado no Mes .:		5.125,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00
510536	01.10.13	Subempenho		0010/000236		5.125,00
536627	22.10.13	Pagamento de Subempenho	852685	0010/000236	3455 BB - Manutencao Ensino	5.125,00
		Ch. 0852685				
Liquidado no Mes .:		5.125,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00
559044	01.11.13	Subempenho		0011/000236		5.125,00
559055		Subempenho		0012/000236		5.125,00
585812	20.11.13	Pagamento de Subempenho	290812	0011/000236	3455 BB - Manutencao Ensino	5.125,00
		Ch. 0290812				
Liquidado no Mes .:		10.250,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00
639949	20.12.13	Pagamento de Subempenho	290932	0012/000236	3455 BB - Manutencao Ensino	5.125,00
		Ch. 0290932				
707259	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/000236		5.125,00
707263		Prestacao de Contas		0002/000236		5.125,00
707278		Prestacao de Contas		0003/000236		5.125,00
707282		Prestacao de Contas		0004/000236		5.125,00
707286		Prestacao de Contas		0005/000236		5.125,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000236 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70729024.12.13		Prestacao de Contas		0006/000236		5.125,00
707294		Prestacao de Contas		0007/000236		5.125,00
707298		Prestacao de Contas		0008/000236		5.125,00
707549		Prestacao de Contas		0009/000236		5.125,00
707653		Prestacao de Contas		0010/000236		5.125,00
707737		Prestacao de Contas		0011/000236		5.125,00
707837		Prestacao de Contas		0012/000236		5.125,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	5.125,00