

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2013/000737 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 .....: 4790 ASSOC.ROTARIANOS DE COLINA - NUCLEO ORIENT.ADOLESC  
 Endereco ...: Av. Dr. Manoel Palominio Fernandes 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 : 08 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:  
 Emissao ....: 29.01.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.01.2013	800,00	0,00
2	13.02.2013	800,00	0,00
3	01.03.2013	800,00	0,00
4	01.04.2013	800,00	0,00
5	03.05.2013	800,00	0,00
6	03.06.2013	800,00	0,00
7	04.07.2013	800,00	0,00
8	02.08.2013	800,00	0,00
9	02.09.2013	800,00	0,00
10	01.10.2013	800,00	0,00
11	01.11.2013	800,00	0,00
12	01.11.2013	800,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...: 9.600,00  
 Anulado .....: 0,00  
 Em Liquidacao: 0,00  
 Liquidado ...: 9.600,00  
 A Liquidar ..: 0,00  
 Pago .....: 9.600,00  
 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-2.948 D E 20/12/2012, CONVENIO N-08/2013	9.600,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
31281	29.01.13	Empenho Global		2013/000737	9.600,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		1		9.600,00	

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

No Empenho .: 2013/000737 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
3129129	01.13	Subempenho		0001/000737		800,00
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
39895	13.02.13	Subempenho		0002/000737		800,00
31550	20.02.13	Pagamento de Subempenho		0001/000737	3446 BB - Conta FPM	800,00
		CH 851329				
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
54014	01.03.13	Subempenho		0003/000737		800,00
65956	20.03.13	Pagamento de Subempenho		0002/000737	3454 BB - ICMS	800,00
		CH 852320				
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
97772	01.04.13	Subempenho		0004/000737		800,00
143789	19.04.13	Pagamento de Subempenho	185	0003/000737	3474 CEF - IPTU	800,00
		Ch. 0000185				
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
207738	03.05.13	Subempenho		0005/000737		800,00
224031	20.05.13	Pagamento de Subempenho	851361	0004/000737	3446 BB - Conta FPM	800,00
		Ch. 0851361				
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
251151	03.06.13	Subempenho		0006/000737		800,00
297710	20.06.13	Pagamento de Subempenho	851403	0005/000737	3446 BB - Conta FPM	800,00
		Ch. 0851403				
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
333561	04.07.13	Subempenho		0007/000737		800,00
354993	19.07.13	Pagamento de Subempenho	247	0006/000737	3474 CEF - IPTU	800,00
		Ch. 0000247				
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
387776	02.08.13	Subempenho		0008/000737		800,00
416038	20.08.13	Pagamento de Subempenho	852747	0007/000737	3454 BB - ICMS	800,00
		Ch. 0852747				

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

No Empenho .: 2013/000737 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
458330	02.09.13	Subempenho		0009/000737		800,00
476878	20.09.13	Pagamento de Subempenho	295407	0008/000737	3454 BB - ICMS	800,00
Ch. 0295407						
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
510478	01.10.13	Subempenho		0010/000737		800,00
531637	18.10.13	Pagamento de Subempenho	851481	0009/000737	3446 BB - Conta FPM	800,00
Ch. 0851481						
Liquidadado no Mes .:		800,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
558968	01.11.13	Subempenho		0011/000737		800,00
558988		Subempenho		0012/000737		800,00
586192	20.11.13	Pagamento de Subempenho	295763	0010/000737	3454 BB - ICMS	800,00
Ch. 0295763						
Liquidadado no Mes .:		1.600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	800,00
632782	16.12.13	Pagamento de Subempenho	850733	0011/000737	3449 BB - Conta Movimento - SNA	800,00
Ch. 0850733						
632797		Pagamento de Subempenho	850733	0012/000737	3449 BB - Conta Movimento - SNA	800,00
Ch. 0850733						
707895	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/000737		800,00
707902		Prestacao de Contas		0002/000737		800,00
707966		Prestacao de Contas		0003/000737		800,00
708044		Prestacao de Contas		0004/000737		800,00
708072		Prestacao de Contas		0005/000737		800,00
708076		Prestacao de Contas		0006/000737		800,00
708080		Prestacao de Contas		0007/000737		800,00
708084		Prestacao de Contas		0008/000737		800,00
708088		Prestacao de Contas		0009/000737		800,00
708092		Prestacao de Contas		0010/000737		800,00

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

No Empenho .: 2013/000737    Global    Recurso Orcamentario    Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70809624.12.13		Prestacao de Contas		0011/000737		800,00
708100		Prestacao de Contas		0012/000737		800,00
Liquidadado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.600,00