

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2013/000248 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: 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM
 Endereco ...: Av. Rui Barbosa 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 : 06 Ano: 2013 Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 16.01.2013

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	29.01.2013	2.333,33	0,00
2	13.02.2013	2.333,33	0,00
3	01.03.2013	2.333,33	0,00
4	01.04.2013	2.333,33	0,00
5	03.05.2013	2.333,33	0,00
6	03.06.2013	2.333,33	0,00
7	04.07.2013	2.333,33	0,00
8	02.08.2013	2.333,33	0,00
9	02.09.2013	2.333,33	0,00
10	01.10.2013	2.333,33	0,00
11	01.11.2013	2.333,33	0,00
12	01.11.2013	2.333,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado ...: 28.000,00
 Anulado: 0,00
 Em Liquidacao: 0,00
 Liquidado ...: 28.000,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 28.000,00
 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-2949 DE 20 /12/2012. CONVENIO N-06/2013	28.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
6136	16.01.13	Empenho Global		2013/000248	28.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		1		28.000,00	

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000248 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
16830129	01.13	Subempenho		0001/000248		2.333,33
19454	31.01.13	Pagamento de Subempenho		0001/000248	3446 BB - Conta FPM	2.333,33
		ch 851275				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33
39840	13.02.13	Subempenho		0002/000248		2.333,33
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
53956	01.03.13	Subempenho		0003/000248		2.333,33
43662	07.03.13	Pagamento de Subempenho		0002/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		CH 294580				
66037	20.03.13	Pagamento de Subempenho		0003/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		CH 852322				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	4.666,66
97910	01.04.13	Subempenho		0004/000248		2.333,33
145550	22.04.13	Pagamento de Subempenho	852672	0004/000248	3445 BB - Conta Movimento	2.333,33
		Ch. 0852672				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33
207839	03.05.13	Subempenho		0005/000248		2.333,33
224070	20.05.13	Pagamento de Subempenho	851363	0005/000248	3446 BB - Conta FPM	2.333,33
		Ch. 0851363				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33
251260	03.06.13	Subempenho		0006/000248		2.333,33
297673	20.06.13	Pagamento de Subempenho	851400	0006/000248	3446 BB - Conta FPM	2.333,33
		Ch. 0851400				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33
333678	04.07.13	Subempenho		0007/000248		2.333,33
361863	23.07.13	Pagamento de Subempenho	852507	0007/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		Ch. 0852507				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33
387880	02.08.13	Subempenho		0008/000248		2.333,33

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000248 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
416708020	08.13	Pagamento de Subempenho	852751	0008/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		Ch. 0852751				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33

458370	02.09.13	Subempenho		0009/000248		2.333,33
476827	20.09.13	Pagamento de Subempenho	295403	0009/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		Ch. 0295403				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33

510516	01.10.13	Subempenho		0010/000248		2.333,33
536919	22.10.13	Pagamento de Subempenho	295555	0010/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		Ch. 0295555				
Liquidado no Mes .:		2.333,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33

559019	01.11.13	Subempenho		0011/000248		2.333,33
559033		Subempenho		0012/000248		2.333,37
586111	20.11.13	Pagamento de Subempenho	295758	0011/000248	3454 BB - ICMS	2.333,33
		Ch. 0295758				
Liquidado no Mes .:		4.666,70	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,33

640030	20.12.13	Pagamento de Subempenho	852901	0012/000248	3454 BB - ICMS	2.333,37
		Ch. 0852901				
708179	24.12.13	Prestacao de Contas		0001/000248		2.333,33
708183		Prestacao de Contas		0002/000248		2.333,33
708187		Prestacao de Contas		0003/000248		2.333,33
708202		Prestacao de Contas		0004/000248		2.333,33
708206		Prestacao de Contas		0005/000248		2.333,33
708210		Prestacao de Contas		0006/000248		2.333,33
708214		Prestacao de Contas		0007/000248		2.333,33
708218		Prestacao de Contas		0008/000248		2.333,33
708222		Prestacao de Contas		0009/000248		2.333,33
708226		Prestacao de Contas		0010/000248		2.333,33

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2013/000248 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
70823024.12.13		Prestacao de Contas		0011/000248		2.333,33
708245		Prestacao de Contas		0012/000248		2.333,37
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	2.333,37