

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2014/000024 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS
 Unidade: 12 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unid. Exec .: 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: 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.
 Endereco ...: Rua 13 De Maio Fone ..:
 Cidade: Colina SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : 03 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	1.833,33	0,00
2	26.02.2014	1.833,33	0,00
3	12.03.2014	1.833,33	0,00
4	08.05.2014	1.833,33	0,00
5	08.05.2014	1.833,33	0,00
6	04.06.2014	1.833,33	0,00
7	03.07.2014	1.833,33	0,00
8	01.08.2014	1.833,33	0,00
9	01.09.2014	1.833,33	0,00
10	07.10.2014	1.833,33	0,00
11	03.11.2014	1.833,33	0,00
12	01.12.2014	1.833,37	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	22.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	22.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.666,70
Retido.....	0,00
Total Pago	3.666,70

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 03/2014	22.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
3066	02.01.14	Empenho Global Cronograma de Desembolso		2014/000024	22.000,00

Mes	Valor				
1	22.000,00				
8825 06.01.14	Subempenho		0001/000024		1.833,33
Liquidado no Mes .:	1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00

83294 20.02.14	Pagamento de Subempenho	853449	0001/000024 3445 BB - Conta Movimento		1.833,33
Ch. 0853449					
100836 26.02.14	Subempenho		0002/000024		1.833,33
Liquidado no Mes .:	1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

104139 05.03.14	Pagamento de Subempenho	851696	0002/000024 3446 BB - Conta FPM		1.833,33
Ch. 0851696					
128411 12.03.14	Subempenho		0003/000024		1.833,33
156653 25.03.14	Pagamento de Subempenho	850346	0003/000024 3456 BB - Conta Movimento		1.833,33
Ch. 0850346					
Liquidado no Mes .:	1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.666,66

268178 08.05.14	Subempenho		0004/000024		1.833,33
268189	Subempenho		0005/000024		1.833,33
277643 15.05.14	Pagamento de Subempenho	851861	0004/000024 3446 BB - Conta FPM		1.833,33
Ch. 0851861					
277669	Pagamento de Subempenho	851861	0005/000024 3446 BB - Conta FPM		1.833,33
Ch. 0851861					
Liquidado no Mes .:	3.666,66	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.666,66

328042 04.06.14	Subempenho		0006/000024		1.833,33
331506 10.06.14	Pagamento de Subempenho	296321	0006/000024 3454 BB - ICMS		1.833,33
Ch. 0296321					
Liquidado no Mes .:	1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

390052 03.07.14	Subempenho		0007/000024		1.833,33
416661 23.07.14	Pagamento de Subempenho	295979	0007/000024 3454 BB - ICMS		1.833,33
Ch. 0295979					
Liquidado no Mes .:	1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

446422 01.08.14	Subempenho		0008/000024		1.833,33
476373 21.08.14	Pagamento de Subempenho	296125	0008/000024 3454 BB - ICMS		1.833,33
Ch. 0296125					
Liquidado no Mes .:	1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000024 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
515063001	09.14	Subempenho		0009/000024		1.833,33
553973	24.09.14	Pagamento de Subempenho	291255	0009/000024	3456 BB - Conta Movimento	1.833,33
		Ch. 0291255				
Liquidado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33
587381	07.10.14	Subempenho		0010/000024		1.833,33
614293	22.10.14	Pagamento de Subempenho	853768	0010/000024	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0853768				
Liquidado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33
647424	03.11.14	Subempenho		0011/000024		1.833,33
659267	06.11.14	Prestacao de Contas		0001/000024		1.833,33
659280		Prestacao de Contas		0002/000024		1.833,33
659284		Prestacao de Contas		0003/000024		1.833,33
659288		Prestacao de Contas		0004/000024		1.833,33
659301		Prestacao de Contas		0005/000024		1.833,33
659305		Prestacao de Contas		0006/000024		1.833,33
659318		Prestacao de Contas		0007/000024		1.833,33
659322		Prestacao de Contas		0008/000024		1.833,33
659326		Prestacao de Contas		0009/000024		1.833,33
659330		Prestacao de Contas		0010/000024		1.833,33
680933	20.11.14	Pagamento de Subempenho	296839	0011/000024	3454 BB - ICMS	1.833,33
		Ch. 0296839				
Liquidado no Mes .:		1.833,33	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,33
718001	01.12.14	Subempenho		0012/000024		1.833,37
736502	12.12.14	Prestacao de Contas		0011/000024		1.833,33
760066	23.12.14	Pagamento de Subempenho	852293	0012/000024	3446 BB - Conta FPM	1.833,37
		Ch. 0852293				
774426	30.12.14	Prestacao de Contas		0012/000024		1.833,37

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000024 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:		1.833,37	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.833,37
