

U.G. ....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 No Empenho .: 2014/002485 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao  
 Orgao .....: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS  
 Unidade ....: 10 SECRETARIA MUNC. DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unid. Exec .: 2 DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Dotacao ....: 1236700092.034000. 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 ..: Dispensa por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:  
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:  
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:  
 No Convenio : 01 Ano: 2014 Termo Aditivo do Convenio: 2  
 Emissao ....: 31.03.2014 Data Prest. Contas : 30.12.2014

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	02.04.2014	1.200,00	0,00
2	05.05.2014	1.350,00	0,00
3	04.06.2014	1.350,00	0,00
4	03.07.2014	1.350,00	0,00
5	01.08.2014	1.350,00	0,00
6	01.09.2014	1.350,00	0,00
7	07.10.2014	1.350,00	0,00
8	03.11.2014	1.350,00	0,00
9	01.12.2014	1.350,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	12.000,00
Anulado .....	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado .....	12.000,00
A Pagar .....	0,00
Pago (Financeiro)...	2.550,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	2.550,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00		SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE ACIMA CITADA CONFORME AUTORIZA A LEI 3.016 DE 19/02/2014, CONVENIO N-01/2014, ADITAMENTO DE CONVENIO N-02/2014	12.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
190271	31.03.14	Empenho Global		2014/002485	12.000,00
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		3		12.000,00	

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

No Empenho .: 2014/002485 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Liquidadado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	0,00
197152	02.04.14	Subempenho		0001/002485		1.200,00
201392	14.04.14	Pagamento de Subempenho	852791	0001/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.200,00
		Ch. 0852791				
Liquidadado no Mes .:		1.200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.200,00
261493	05.05.14	Subempenho		0002/002485		1.350,00
296323	22.05.14	Pagamento de Subempenho	291216	0002/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
		Ch. 0291216				
Liquidadado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
328109	04.06.14	Subempenho		0003/002485		1.350,00
331270	10.06.14	Pagamento de Subempenho	291330	0003/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
		Ch. 0291330				
Liquidadado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
389732	03.07.14	Subempenho		0004/002485		1.350,00
416191	23.07.14	Pagamento de Subempenho	291269	0004/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
		Ch. 0291269				
Liquidadado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
446143	01.08.14	Subempenho		0005/002485		1.350,00
475978	21.08.14	Pagamento de Subempenho	291424	0005/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
		Ch. 0291424				
Liquidadado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
514758	01.09.14	Subempenho		0006/002485		1.350,00
553810	24.09.14	Pagamento de Subempenho	291497	0006/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
		Ch. 0291497				
Liquidadado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
587109	07.10.14	Subempenho		0007/002485		1.350,00
614073	22.10.14	Pagamento de Subempenho	291519	0007/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
		Ch. 0291519				
Liquidadado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00

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

No Empenho .: 2014/002485 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
647250003	11.14	Subempenho		0008/002485		1.350,00
659423	06.11.14	Prestacao de Contas		0002/002485		1.350,00
659427		Prestacao de Contas		0003/002485		1.350,00
659436		Prestacao de Contas		0004/002485		1.350,00
659440		Prestacao de Contas		0005/002485		1.350,00
659444		Prestacao de Contas		0006/002485		1.350,00
660934		Prestacao de Contas		0001/002485		1.200,00
660964		Prestacao de Contas		0007/002485		1.350,00
680880	20.11.14	Pagamento de Subempenho	291590	0008/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
Ch. 0291590						
Liquidado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
-----						
717680	01.12.14	Subempenho		0009/002485		1.350,00
736519	12.12.14	Prestacao de Contas		0008/002485		1.350,00
759852	23.12.14	Pagamento de Subempenho	291659	0009/002485	3455 BB - Manutencao Ensino	1.350,00
Ch. 0291659						
774418	30.12.14	Prestacao de Contas		0009/002485		1.350,00
Liquidado no Mes .:		1.350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes .....	1.350,00
-----						