

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2014/000022 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO Objeto Despesa: 63 SUBVENCOES SOCIAIS
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unid. Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200072.013000. 3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 91
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL

Credor: 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO
 Endereco ...: Pca Lamounier De Andrade, Fone ..:
 Cidade: Colina SP

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : 04 Ano: 2014 Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 02.01.2014 Data Prest. Contas : 30.12.2014

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
2	02.01.2014	88.000,00	0,00
4	31.01.2014	88.000,00	0,00
1	26.02.2014	88.000,00	0,00
5	12.03.2014	88.000,00	0,00
6	02.04.2014	88.000,00	0,00
7	05.05.2014	88.000,00	0,00
8	04.06.2014	88.000,00	0,00
9	03.07.2014	88.000,00	0,00
10	01.08.2014	88.000,00	0,00
11	01.09.2014	88.000,00	0,00
12	07.10.2014	88.000,00	0,00
13	03.11.2014	88.000,00	61.000,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.056.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.056.000,00
A Pagar	61.000,00
Pago (Financeiro)...	562.000,00
Retido.....	0,00
Total Pago	562.000,00

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 04/2014.	1.056.000,00

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
2884	02.01.14	Empenho Global Cronograma de Desembolso		2014/000022	1.056.000,00

Mes	Valor
1	88.000,00
2	88.000,00
3	88.000,00
4	88.000,00
5	88.000,00
6	88.000,00
7	88.000,00
8	88.000,00
9	88.000,00
10	88.000,00
11	88.000,00
12	88.000,00

34352	Subempenho		0002/000022		88.000,00
37118	14.01.14 Pagamento de Subempenho		0002/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	48.000,00
	CH 291877				
37133	28.01.14 Pagamento de Subempenho		0002/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	20.000,00
	CH 291909				
56799	31.01.14 Subempenho		0003/000022		48.000,00
56897	Anulacao Subempenho		0003/000022		48.000,00
56908	Subempenho		0004/000022		88.000,00
Liquidadado no Mes .:		176.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 68.000,00

52862	07.02.14 Pagamento de Subempenho	291921	0002/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	20.000,00
	Ch. 0291921				
56930	11.02.14 Pagamento de Subempenho	291926	0004/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	48.000,00
	Ch. 0291926				
100847	26.02.14 Subempenho		0001/000022		88.000,00
101626	28.02.14 Pagamento de Subempenho	291969	0001/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	20.000,00
	Ch. 0291969				
Liquidadado no Mes .:		88.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 88.000,00

128558	12.03.14 Subempenho		0005/000022		88.000,00
124309	13.03.14 Pagamento de Subempenho	851094	0001/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	48.000,00
	Ch. 0851094				
Liquidadado no Mes .:		88.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 48.000,00

197741	02.04.14 Subempenho		0006/000022		88.000,00
198491	11.04.14 Pagamento de Subempenho	292027	0001/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	20.000,00
	Ch. 0292027				
198528	Pagamento de Subempenho	292029	0005/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	28.000,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000022 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ch. 0292029				
204668	115.04.14	Pagamento de Subempenho	292037	0005/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	15.000,00
		Ch. 0292037				
Liquidado no Mes .:	88.000,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	63.000,00
261777	05.05.14	Subempenho		0007/000022		88.000,00
253084	07.05.14	Pagamento de Subempenho	291791	0006/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	23.000,00
		Ch. 0291791				
253099		Pagamento de Subempenho	291791	0005/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	45.000,00
		Ch. 0291791				
277424	15.05.14	Pagamento de Subempenho	292067	0006/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0292067				
277448		Pagamento de Subempenho	292066	0004/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	40.000,00
		Ch. 0292066				
Liquidado no Mes .:	88.000,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	118.000,00
328368	04.06.14	Subempenho		0008/000022		88.000,00
323073	06.06.14	Pagamento de Subempenho	292129	0006/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	15.000,00
		Ch. 0292129				
331129	10.06.14	Pagamento de Subempenho	292305	0006/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	40.000,00
		Ch. 0292305				
331144		Pagamento de Subempenho	292305	0008/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	8.000,00
		Ch. 0292305				
357439	26.06.14	Pagamento de Subempenho	292331	0008/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0292331				
Liquidado no Mes .:	88.000,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	73.000,00
390025	03.07.14	Subempenho		0009/000022		88.000,00
397713	11.07.14	Pagamento de Subempenho	292354	0008/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	48.000,00
		Ch. 0292354				
406400	16.07.14	Pagamento de Subempenho	292374	0008/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	15.000,00
		Ch. 0292374				
Liquidado no Mes .:	88.000,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	63.000,00
446400	01.08.14	Subempenho		0010/000022		88.000,00
442597	04.08.14	Pagamento de Subempenho	292173	0008/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	7.000,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000022 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ch. 0292173				
44261204	08.14	Pagamento de Subempenho	292173	0009/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	18.000,00
		Ch. 0292173				
456054	12.08.14	Pagamento de Subempenho	292185	0009/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	48.000,00
		Ch. 0292185				
473308	20.08.14	Pagamento de Subempenho	292211	0009/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0292211				
Liquidadado no Mes .:		88.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	83.000,00

515041	01.09.14	Subempenho		0011/000022		88.000,00
529646	11.09.14	Pagamento de Subempenho	851103	0009/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	12.000,00
		Ch. 0851103				
529666		Pagamento de Subempenho	851104	0010/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	36.000,00
		Ch. 0851104				
532353	12.09.14	Pagamento de Subempenho	851106	0010/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0851106				
557143	25.09.14	Pagamento de Subempenho	851133	0010/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	15.000,00
		Ch. 0851133				
Liquidadado no Mes .:		88.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	73.000,00

587359	07.10.14	Subempenho		0012/000022		88.000,00
586721	10.10.14	Pagamento de Subempenho	292280	0011/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	36.000,00
		Ch. 0292280				
586736		Pagamento de Subempenho	292281	0010/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	27.000,00
		Ch. 0292281				
614757	22.10.14	Pagamento de Subempenho	292400	0011/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0292400				
Liquidadado no Mes .:		88.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	73.000,00

647413	03.11.14	Subempenho		0013/000022		88.000,00
661048	06.11.14	Prestacao de Contas		0001/000022		88.000,00
661052		Prestacao de Contas		0002/000022		88.000,00
661056		Prestacao de Contas		0004/000022		88.000,00
661060		Prestacao de Contas		0005/000022		88.000,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2014/000022 Global Recurso Orcamentario Categoria: 3 Subvencao

----- Movimentacao -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
66106406	11.11.14	Prestacao de Contas		0006/000022		88.000,00
661068		Prestacao de Contas		0008/000022		88.000,00
661072		Prestacao de Contas		0009/000022		88.000,00
661076		Prestacao de Contas		0010/000022		88.000,00
661334		Prestacao de Contas		0011/000022		88.000,00
657433	11.11.14	Pagamento de Subempenho	292442	0012/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	21.000,00
		Ch. 0292442				
657446		Pagamento de Subempenho	292442	0011/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	42.000,00
		Ch. 0292442				
684845	25.11.14	Pagamento de Subempenho	292483	0012/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0292483				
Liquidado no Mes .:		88.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	73.000,00
731956	11.12.14	Pagamento de Subempenho	292513	0013/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	6.000,00
		Ch. 0292513				
731969		Pagamento de Subempenho	292513	0012/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	57.000,00
		Ch. 0292513				
736553	12.12.14	Prestacao de Contas		0012/000022		88.000,00
736557		Prestacao de Contas		0013/000022		6.000,00
754475	19.12.14	Pagamento de Subempenho	292539	0013/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	10.000,00
		Ch. 0292539				
762483	23.12.14	Pagamento de Subempenho	292558	0013/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	11.000,00
		Ch. 0292558				
769896	30.12.14	Pagamento de Subempenho	292566	0007/000022	3457 BB - FMS - Recursos Proprio	88.000,00
		Ch. 0292566				
774402		Prestacao de Contas		0007/000022		88.000,00
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	172.000,00