



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

Ofício nº 381/2011/GAB

Assis, 28 de junho de 2011.

Ao
Excelentíssimo Senhor
DR. RICARDO PINHEIRO SANTANA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Com Vistas ao Nobre Edil José Aparecido Fernandes

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Número.....*6.167*.....Data.....*28/06/11*.....
Horário.....*15:48*.....
.....*Nilton*.....
Responsável

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 196 de autoria do Nobre Vereador José Aparecido Fernandes

Prezado Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, enviar os cordiais cumprimentos e em atenção ao Requerimento em epígrafe, que solicita informações “sobre atendimento a adolescentes no Município”, esclarecer:

Para internação de adolescentes dependentes de substância entorpecente, o Conselho Tutelar de Assis faz o encaminhamento dos menores, juntamente com seus pais ou responsáveis, até o Centro Integrado de Atenção Psicossocial – CIAPS, para avaliação psiquiátrica, ou seja, consulta com especialistas (psicólogo e psiquiatra), que irão constatar a necessidade desta internação ou se o tratamento será apenas ambulatorial.

Caso se comprove que o adolescente necessita de internação, o CIAPS remete ao Conselho Tutelar a Declaração de Internação, Relatório e Ficha de Solicitação de Internação Clínica que, por sua vez, inicia a procura por clínica especializada que possa acolher o adolescente para tratamento. Os documentos emitidos pelo CIAPS são encaminhados para o CMDCA juntamente com os dados cadastrais da clínica escolhida.

Aprovando a liberação de verba, o próprio CMDCA, por sua vez, encaminha pedido do recurso ao Departamento de Contabilidade da Prefeitura para análise da documentação e destinação de recursos junto ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para pagamento das mensalidades na clínica.



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

No período de 2006 a 2011 foram atendidos:

2006

COMSAGRA – Comunidade Salto Grande – CNPJ 02.542.197/0001-16 - Vila dos Pescadores – Salto Grande/SP – 14 3378-1331 – 1 menor (sexo masculino)

AMARAS – Recanto Mundo Jovem – Rua Princes Isabel, 1177 – Maringá/PR – 44 3362-7429 – 1 menor (sexo masculino)

2007

COMSAGRA – Comunidade Salto Grande – CNPJ 02.542.197/0001-16 - Vila dos Pescadores – Salto Grande/SP – 14 3378-1331 – 2 menores (sexo masculino)

2008

Associação Núcleo de Apoio e Recuperação da Vida – 1 menor (sexo masculino)

Associação Promocional Londrina Vivia – CNPJ 07.940.678/0001-01 - 1 menor (sexo masculino)

Marli Eulália Lopes – 1 menor (sexo masculino)

Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolista de Garça – CNPJ 09.369.139/0001-81 – Rua José Augusto Escobar, 897 – Garça/SP – 14 3402-3500 – 1 menor (sexo masculino)

2009

Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolatra – CNPJ 04.994.408/0001-87 – Rua Iolando Donatti, 174 – Jardim Planalto – Limeira/SP - 19 3441-6547 – 3 menores (sexo feminino)

Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolista de Garça – CNPJ 09.369.139/0001-81 – Rua José Augusto Escobar, 897 – Garça/SP – 14 3402-3500 – 1 menor (sexo masculino)

Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolista de Cabrália Paulista – CNPJ 10.749.674/0001-47 – Sítio São Rafael – Rodovia 285- Cabrália Paulista/SP 14 3285-4069 - 3 menores (sexo masculino)

2010

Associação Nossa Senhora Rainha da Paz – CNPJ 58.479.262/0001-60 – Av. Dr. Ciro Albuquerque, 5014 – Taboazinho – Itapetininga/SP – 15 3273-4188 - 1 menor (sexo feminino)

Associação de Prot. Menores de Paraguaçu Paulista Lar do Menor – CNPJ



Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

53.640.116/0001-51 – Av. Manoel Antônio de Souza, 1896 – Centro – Paraguaçu Paulista – 18 3361-1469 - 2 menores (sexo masculino)

Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra – CNPJ 04.994.408/0001-87 – Rua Iolando Donatti, 174 – Jardim Planalto – Limeira/SP - 19 3441-6547 – 4 menores (3 sexo masculino e 1 sexo feminino)

Forster Garcia Cabeças e Galhardi Ltda – CNPJ 11.202.797/0001-65 – Rua Humaitá, 650 – Limeira/SP – 19 3444-6993 – 4 menores (3 sexo feminino e 1 sexo masculino)

R Galhardi Clínica – CNPJ 12.118.328/0001-96 – Estrada Municipal PDN, 448 – Pederneiras/SP – 1 menor (sexo masculino)

2011

Associação Nossa Senhora Rainha da Paz – CNPJ 58.479.262/0001-60 – Av. Dr. Ciro Albuquerque, 5014 – Taboazinho – Itapetininga/SP – 15 3273-4188 - 1 menor (sexo feminino)

Associação Beneficente Promocional "Força para Viver" – CNPJ 58.985.326/0001-03 – Rua Nho Nho da Botica, 907 – Centro – Tatuí/SP – 2 menores (sexo feminino)

Associação de Prot. Menores de Paraguaçu Paulista Lar do Menor – CNPJ 53.640.116/0001-51 – Av. Manoel Antônio de Souza, 1896 – Centro – Paraguaçu Paulista – 18 3361-1469 - 2 menores (sexo masculino)

Casa Dia Centro de Apoio de Nova Odessa – CNPJ 09.219.895/0001-24 – Rua Rio Jundiaí, 230 – Chácara Recreio Represa – Nova Odessa/SP – 19 9388-8695 – 1 menor (sexo masculino)

Os valores gastos no período com as internações para tratamentos dos menores seguem nas relações de pagamentos anexas.

Sempre à disposição dessa Egrégia Câmara, na oportunidade, enviamos protestos da mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

PMCS

VILA DOS PESCADORES
 SALTO GRANDE/SP
 14-3378-1331

CEP - 19920-000

Data Inicial do Movimento : 01.01.2006
 Data Final do Movimento : 29.12.2006

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Rco/Cx	Complemento
Lecorr: 481 CONSAGRA- COMUNIDADE SALTO GRANDE					CNPJ: 02.542.197/0001-16		
24.04.2006	0	2006/004562	Ordinario	6896	350,00	2343	Ch. 0000135
21.05.2006	0	2006/008013/0001	Subempenho	6896	350,00	2343	Ch. 0000151
20.06.2006	0	2006/008013/0002	Subempenho	6896	350,00	2343	Ch. 0000158
10.09.2006	0	2006/008013/0003	Subempenho	6896	350,00	2343	Ch. 0000165
Total					1.400,00		
Total Geral					1.400,00		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	1.400,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	1.400,00

U.O.: 6000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2006/004562 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Econ. ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Lotacao: 0824300482,007000.3.3.90.19.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6896
 Despesa.....: 3.3.90.19.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6937
 Fonte Recursos: 1 RECURSO
 Data Aplicacao: 01.09.2006 ASSISTENCIA SOCIAL-CFRAJ
 Natureza da Despesa: 250 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 3791 COMSAGRA- COMUNIDADE SALTO GRANDE
 Endereco ...: END. VTTA DOS PESCADORES Zone ...: (14)3378-1331
 Cidade: SALTO GRANDE SP

licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Situatcao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Data Convenio:
 Emissao: 24.04.2006

----- Parcelas -----

no. Vencimento	Valor	Pagamento
1 24.04.2006	350,00	24.04.2006

----- Valores -----

Despesas ...:	350,00
Anulacao:	0,00
Cancelado ...:	350,00
A Liquidar ..:	0,00
Pago	350,00
A Pagar	0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPEAS C/INTERNACAO DO ADOLESCEN TE NOSSA CAIXA S/A , PARA T RATAMENTO, CONF. OF. 15/2006 E 19/ 06.	350,0000

----- Movimentacao -----

No.	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
2006/004562		Empenho Ordinario		2006/004562		350,00
2006/004562		Liquidacao de Empenho		2006/004562		350,00
2006/004562		DESISTEN COM INTERNACAO				
2006/004562		Pagamento de Empenho	135	2006/004562	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	350,00
		Ch. 0000135				
Aplicado no Mes ..:		350,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	350,00

----- Movimentacao de Centro de Custos -----

Codigo	Descricao	D-Transferencia	E-Estorno	Valor
1	DIVERSOS			350,00 L

Informação Municipal de Anís

C.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 N. Empenho.: 2006/006013 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Uniao: 3 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Uniao/Funco.: 3 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Dotacao: 0504309482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6896
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6937
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codig. Aplicacao: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Endicacao A Pagam.: 000 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endet: 3781 CONSACRA- COMUNIDADE SALTO GRANDE
 Endetado: FNR. VILA DOS PESCADORES Fone ...: (14)3376-1331
 Cidade: SANTO GRANDE SP

Licitacao ..: Dispensada por limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao: Proc.Compra : 12994
 No. Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No. Convenio: Data Convenio:
 Data: 08.08.2006

----- Valores -----

Empenho: 2.100,00
 Anulacao: 1.050,00
 Liquidacao: 1.050,00
 a liquidar: 0,00
 Pago: 1.050,00
 a pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS P/OCORRER C/INTERNACAO DE ADOLESCENTE EM CLINICA DE RECUPERACAO - RACAO NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI , CONF.RFQ.NR.12994.	2.100,0000
Anulacao 1	1,0000		ANULACAO DE EMPENHO. CONF.OF.047/06, DE 15 DE AGOSTO DE 2006.	1.050,0000

----- Movimentacao -----

DT	INFO	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/07	08.03.06	Empenho Estimativa		2006/006013		2.100,00
09/04	08.03.06	Subempenho		0001/006013		350,00
		RECIBO NR.418 DE 08/03/2006.				
08/01	21.08.06	Pagamento do Subempenho	101	0001/006013	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	350,00
		Ch. 0000151				
Liquidado no Mes ..:		350,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	350,00
09/08	29.08.06	Subempenho		0002/006013		350,00
		RECIBO NR.419.				
08/04	29.08.06	Pagamento do Subempenho	158	0002/006013	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	350,00
		Ch. 0000148				
Liquidado no Mes ..:		350,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	350,00
11/04	08.07.06	Subempenho		0003/006013		350,00
		RECIBO				
08/04	18.07.06	Pagamento do Subempenho	165	0003/006013	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	350,00
		Ch. 0000165				
Liquidado no Mes ..:		350,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	350,00
08/06	11.08.06	Anulacao do Empenho		2006/006013		1.050,00
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	1.050,00	Pago no Mes:	0,00

*QUA: PRINCES ISABEL, 1177
 MARINHA/PR
 44-3362-2429
 CEP- 87013-350*

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2006
 Data Final do Movimento.: 29.12.2006

DATA	RG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
					OUTRO:99999999999		
01.01.2006	0	2006/004575/0001	Subempenho	6896	304,16	2344	Ch. 0000512
01.03.2006	0	2006/004575/0001	Subempenho	6896	304,16	2344	Canc. Ch. 0000512
02.03.2006	0	2006/004575/0001	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000143
01.04.2006	0	2006/004575/0002	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000154
01.04.2006	0	2006/004575/0003	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000164
01.08.2006	0	2006/008254/0001	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000170
04.09.2006	0	2006/008254/0002	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000174
04.09.2006	0	2006/008254/0003	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000181
01.10.2006	0	2006/008254/0004	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000188
01.10.2006	0	2006/008254/0005	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000195
29.12.2006	0	2006/008254/0006	Subempenho	6896	304,16	2343	Ch. 0000203
					2.737,44		
Total Geral					2.737,44		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orçamentários					2.737,44		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orçamentários					0,00		
Total Geral					2.737,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

C.O.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2006/004575 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Grupo: 0 POLER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subunidade ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destacado: 0224330482.00/000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6896
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6937
 Fonte Recurso: 1 TESOUREIRO
 Natureza Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Num Aquele a Pagar: 020 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Orç.: 0404 AMARAS-RECANTO MUNDO JOVEM
 Operacão
 Unidade

Fone ...:

Realizacao ..: Dispensada por Limite

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Solicitacao ..:

Proc.Compra : OF.15/06

No Contrato ..:

Anc: Termo Aditivo do Contrato:

No Lote:

Data Convenio

Emissao: 24.04.2006

----- Valores -----

Empenhado: 912,48
 Anulado: 0,00
 Liquidado: 912,48
 A Liquidar: 0,00
 Pago: 912,48
 A Pagar: 0,00

Emp.	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
0000	1,0000		DESPESAS C/MENSALIDADES DE INTERNA CAO DO ADOLESCENTE 0000000000 0000000000 PARA TRATAMENTO DE DRO GA DITOS, CONF. OF. 15/2006.	912,4800

----- Movimentacao -----

Ar.	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12/04/06	24.04.06	Empenho Global		2006/004575		912,48
12/04/06		Subempenho		0001/004575		304,16
12/04/06		Subempenho		0002/004575		304,16
12/04/06		Subempenho		0003/004575		304,16
Liquidado no Mes ..:		912,48	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00
12/04/06	24.04.06	Pagamento de Subempenho Ch. 0000510	512	0001/004575	2314 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	304,16
12/04/06		est Pagamento Subempenho Ch. 0000510	512	0001/004575	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRT	304,16
12/04/06		Pagamento do Subempenho Ch. 0000143	143	0001/004575	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	304,16
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	304,16
12/04/06	24.04.06	Pagamento do Subempenho Ch. 0000154	154	0002/004575	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	304,16
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	304,16
12/04/06	24.04.06	Pagamento do Subempenho Ch. 0000164	164	0003/004575	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	304,16
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	304,16

U.O.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Nº Empenho : 2006/008254 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Órgão: 2 FODEP EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Exec. : 2 FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Empenho: 0824300482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6896
 Subempenho : 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6937
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Adicional: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-CRAT
 Montagem A Pagar: 530 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR

Ordem: 3934 APERAS RECANTO MUNDO JOVEM
 Empenho: Fone ...:
 Clássico:

Modalidade ..: dispensada por limite Numero: Ato: Data Homologação:
 Características: Proc.Compra :
 Nº Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 Nº Convênio : Data Convênio:
 Emissão: 28.07.2006

----- Valores -----
 Empenhado ..: 1.824,96
 Anulado: 0,00
 Liquidado ..: 1.824,96
 A Liquidar ..: 0,00
 Insc.: 1.824,96
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/MENSALIDADES DE INTERNA CAO DO ADOLESCENTE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PARA TRATAMENTO DE DRG GA DIOS, CONF. OF. 15/2006.	1.824,9600

----- Movimentação -----

DT	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
160910	28.07.06	Empenho Global		2006/008254		1.824,96
160902		Subempenho		0001/008254		304,16
160901		Subempenho		0002/008254		304,16
160901		Subempenho		0003/008254		304,16
160901		Subempenho		0004/008254		304,16
160901		Subempenho		0005/008254		304,16
160901		Subempenho		0006/008254		304,16
Liquidado no Mes ..:		1.824,96	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	0,00

161115	07.08.06	Pagamento de Subempenho	170	0001/008254	2343 NOSSA CAIXA S/A - FOD.M.CRI	304,16
		Ch. 0000170				
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	304,16

161107	06.07.07	Pagamento de Subempenho	174	0002/008254	2343 NOSSA CAIXA S/A - FOD.M.CRI	304,16
		Ch. 0000174				
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	304,16

161101	09.10.06	Pagamento de Subempenho	181	0003/008254	2343 NOSSA CAIXA S/A - FOD.M.CRI	304,16
		Ch. 0000181				
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	304,16

161007	01.11.00	Pagamento de Subempenho	188	0004/008254	2343 NOSSA CAIXA S/A - FOD.M.CRI	304,16
		Ch. 0000188				

VILA DOS PESCADORES
SALTO GRANDE/SP
14 - 3378 - 1331
CEP - 19920-000

Data Inicial do Movimento : 01.01.2007
Data Final do Movimento : 31.12.2007

Data	CG	Empenho	tipo	Despesa	Valor	Bol/Cx	Complemento
Credor : 0791 COMSACRA- COMUNIDADE SALTO GRANDE					CNPJ: 02.542.197/0001-16		
15.06.2007	0	2007/006116	Ordinario	8964	380,00	2343	Ch. 0000236
05.07.2007	0	2007/007011/0001	Subempenho	8964	760,00	2343	Ch. 0000244
Total					1.140,00		
Total Geral					1.140,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					1.140,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					1.140,00		

UO: 0900 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho : 0007/006116 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Exec. : FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Dotacao 0924300482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8964
 Acreditamento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9008
 Fonte Recursos: 1 RECURSO
 Modulo Aplicacao: 510.2000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Municipio A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor 3781 COMSAGRA- COMUNIDADE SALTO GRANDE
 Endereco ... END. VILA DOS PESCADORES Fone ... (14)3378-1331
 Cidade SALTO GRANDE SP

Situação ... Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitação : Proc.Compra : 0F.25/07
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Preconio : Ano:
 Emissão 04.06.2007

----- Valores -----
 Empenhado ... 380,00
 Anulado 0,00
 Liquidado ... 380,00
 A Liquidar ... 0,00
 Logo 380,00
 A Pagar 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		NUMERARIO DESTINADO A OCORRER C/ P AGAMENTO DE INTERNACAO DO MENOR 000 ESABERTO VIEIRA , P/TRATAMEN- TO DE RECUPERACAO, AFIM DE LIVRAR-SE DAS DROGAS. CONF. OP. 25 /07.	380,0000

----- Movimentacao -----						
Nº	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0412	04.06.07	Empenho Ordinário		0007/006116		380,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes				Valor
		6				380,00
00788	12.06.07	Liquidacao de Empenho		0007/006116		380,00
		TAXA DE INTERNACAO				
004786	13.06.07	Pagamento de Empenho	236	0007/006116	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	380,00
		OR. 0000236				
Liquidado no Mes ...		380,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 380,00

Município de Assis

U.S.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2007/007011 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 2 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Func.: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Despesa: 05043004R2.30/000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 8964
 Resumidamente: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9008
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Cargo Aplicacao: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Modalidade Pagam: 010 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 3781 CONSAGRA- COMUNIDADE SALTO GRANDE
 Endereco: END. VILA DOS PESCADORES Fone ...: (14)3378-1331
 Cidade: SANTO GRANDE SP

Licitacao ..: Dispensado por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano:
 Bateria: 03.07.2007

----- Valores -----
 Empenhado ...: 3.040,00
 Anulado: 2.280,00
 Liquidado ...: 760,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 760,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS C/MENSALIDADE DE INTERNA CAO E INTERNACAO DOS ADOLESCENTES MUN. ALBERTO VILELA E VICENTE BENE MEZ DOS SAUVES NETO , P/TRATA- MENTO, COM A FINALIDADE DE LIVRA- REME DAS DROGAS. CONF. OFS . 26 F. 27/07/2007.	3.040,0000
Anulado 1	1,0000		ANULADO, ADOLESCENTES NAO FICARAM INTERNADOS.	2.280,0000

----- Movimentacao -----							
NU	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contra partida	Valor	
000000	01.07.07	Empenho Estimativa		2007/007011		3.040,00	
		Cronograma de Desembolso					
		Mes				Valor	
		7				3.040,00	
000000		Subempenho		0001/007011		760,00	
000000	01.07.07	Pagamento de Subempenho	344	0001/007011	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	760,00	
		Ch. 0900244					
		liquidado no Mes ..:	760,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	760,00
000000	17.12.07	Anulacao de Empenho		2007/007011		2.280,00	
		Cronograma de Desembolso					
		Mes				Valor	
		1				2.280,00	
		liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes:	2.280,00	Pago no Mes:	0,00

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento : 01.01.2008
 Data Final do Movimento : 31.12.2008

Data	CD	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Rcn/Cx	Complemento
Credor : 526 ASSOC. NUCLEO DE APOIO E RECUP. IA VIDA					OUTROS:99999999999		
01.01.2008	0	0000/001064	Ordinario	9470	380,00	2343	Cx. 0000300
Total Geral					380,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					380,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					380,00		

Prefeitura Municipal de Assis

U.C.: 0600 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho : 2008/001064 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Espec. : 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destaco: 0824300402.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9470
 Transferente: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9518
 Fonte Recurso: 1 TESOUREIRO
 Código Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Modagem A Pagar: 020 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 516 ASSOC. NUCLEO DE APOIO E RECUP. DA VIDA
 Endereço
 Cidade

Fone ..:

Modalidade ..: Dispensada por Limite

Numero: Ano: Data Homologação:

Realização ..:

Proc.Compra :

No Contrato ..:

Ano: Termo Aditivo do Contrato:

No Orçamento ..:

Ano:

Emissão: 31.01.2008

----- Valores -----
 Empenho: 380,00
 Anulação: 0,00
 Aplicação: 380,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 380,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		NUMERARIO DESTINADO A OCORRER C/ O DESPESAS DE INTERNACAO DO ADOLESC NRE FUNDO/CSA/ANEXO DE 2007 EM CLINICA ESPECIALIZADA P/TRATA MENS O CLINICO, COMP. CF.99/2008, CF.02 1/2008.	380,0000

Movimentação

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
46424	31.01.08	Empenho Ordinário	2008/001064			380,00
		Programa de Desemboiso				
		Mes				Valor
		1				380,00
46421		Liquidação de Empenho	2008/001064			380,00
		DESPESAS C/INTERNACAO				
Liquidação no Mes ..:		380,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00
46682	01.02.08	Pagamento de Empenho	000	2008/001064	2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI	380,00
		Ch. 0000300				
Liquidação no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	380,00

Creditor Municipal de São João

Data Inicial do Movimento : 01.01.2008

Data Final do Movimento : 31.12.2008

Data	NS	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 079 ASSOCIACAO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA					CNPJ: 07.940.678/0001-01		
11.07.2008	9	2008/007449/0001	Subempenho	9470	415,00	2343	Ch. 0000345
11.08.2008	9	2008/007449/0002	Subempenho	9470	415,00	2343	Ch. 0000356
Total					830,00		
Total Geral					830,00		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orçamentarios	830,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentarios	0,00
Total Geral	830,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho.: 2008/007449 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Espec.: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Dotação: 0024800482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9470
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9518
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Empenho: 659 ASSOCIACAO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA
 Endereço: RUA SANJO ESTEVAO, 70 Fone ...: 43-328-1716
 Cidade: LONDRINA PR

Orçamento: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologação:
 Solicitação : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio : Ano:
 Emissão: 16.07.2008

----- Valores -----
 Empenhado: 2.075,00
 Anulado: 1.245,00
 Liquidado: 830,00
 A Liquidar: 0,00
 Pago: 830,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Descrição	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO DO ADOLES- C ENTRE NOSSA CAIXA S/A E TRATA M ENTO DE DEPENDENCIA QUITMICA, CONF. OF.370/08 E 23/08.	2.075,0000
Anulacao 1	1,0000		ANULADO, ADOLESCENTE DESISTIU DO T RATAMENTO.	1.245,0000

----- Movimentação -----						
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
435015	16.07.08	Empenho Estimativa	2008/007449			2.075,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes				Valor
		7				415,00
		8				415,00
		9				415,00
		10				415,00
		11				415,00
435015		Subempenho	0001/007449			415,00
435028		Subempenho	0002/007449			415,00
435039		Subempenho	0003/007449			415,00
435054		Subempenho	0004/007449			415,00
435076		Subempenho	0005/007449			415,00
435076		Subempenho	0001/007449	0348 NOSSA CAIXA S/A	FDO.M.CRT	415,00

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Exercício: 01.01.2008

Data Final do Exercício: 31.12.2008

Conta	Descrição	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Borr/Cx	Complemento
					OUTROS:999999999999		
1.1.02.3000	1.1.02.3000/007448		Ordinário	9470	415,00	2343	Ch. 0000346
Total Geral					415,00		

Resumo		Valor
Valor de Pagamentos Circumetários		415,00
Valor de Pagamentos no Restos		0,00
Valor de Pagamentos Extra-circumetários		0,00
Total Geral		415,00

Prefeitura Municipal de Assis

U.O.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/007448 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 4 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Func.: 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Classes: 0826300480.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9470
 Fundamentos: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9518
 Fontes Recursos: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Natureza A Receber: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 640 MARLI EULALIA LOPEZ
 Endereço: RUA CANDIDO MOYA, 48 Fone ...:
 Cidade: ASSIS SP

Descrição ...: Despesada por Limite
 Solicitação :
 No Contrato :
 No Convênio :
 Número: 01.07.2008
 Número: Ano: Data homologação:
 Proc.Compra : OF.23/08
 Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 Ano:

----- Valores -----
 Empenho: 415,00
 Anulação: 0,00
 Liquidado: 415,00
 A Liquidar: 0,00
 Pago: 415,00
 A Receber: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/RESTITUICAO DE VALOR RE F. A INTERNACAO DO ADOLESCENTE 000 0000000000 , NA ASSOCIA- CAO P ROMOCIONAL LONDRINA VIVA, P/TRATAM ENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONF. OF.375/08 e 23/08.	415,0000

		Movimentação				
NO	Data	Descrição	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
440199	10/07/08	Empenho Ordinário		2008/007448		415,00
		Programa de Resembolso				
		Mes	Valor			
			415,00			
440100		Liquidado de Empenho		2008/007448		415,00
		RESSARCIMENTO				
448013	17/11/08	Pagamento de Empenho	346	2008/007448	2343 NOSSA CALXA S/A - FDO.M.CRI	415,00
		Ch. 0000346				
Liquidado no Mes ..:		415,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	415,00

Data Inicial do Exercício: 01.01.2008

Data Final do Exercício: 31.12.2008

Data	CD	Expense	Tipo	Despesa	Valor	Seq/Cl	Complemento
CREDOR: 001 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLISTA DE GARÇA					CNPJ: 09.369.139/0001-81		
01.01.2008	0	2008/009822/0001	Subempenho	9470	500,00	2343	Ch. 0000368
01.01.2008	0	2008/009822/0002	Subempenho	9470	500,00	2344	Ch. 0000624
01.01.2008	0	2008/009822/0003	Subempenho	9470	500,00	2343	Ch. 0000387
01.01.2008	0	2008/009822/0004	Subempenho	9470	500,00	2344	Ch. 0000635
01.01.2008	0	2008/013787	Ordinaria	9091	500,00	2343	Ch. 0000401
Total					2.500,00		
Total da(s)					2.500,00		

Resumo	
Valor de Empenhos Cancelados	0,00
Valor de Empenhos de Resgate	0,00
Valor de Empenhos Extra-orçamentários	0,00
Total Geral	2.500,00

COD.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 DO EXERCÍCIO ...: 2008/009222 Estimativo Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
 Órgão: 0 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subunidade ...: 7 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Rubrica: 5824300452.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9470
 Realocação: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9518
 Fonte Recursos: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montagem a Pagar: 500 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endereço: 891 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLISTA DE GARÇA
 Endereço: RUA JOSE AUGUSTO ESCODAR , 897 Fone ...: 14-3406-3500
 Cidade: GARÇA SP

Observações ...: /aprovada por Limite Número: Ano: Data Homologação:
 Quantidade: 1 Prod.Compra: R\$1.000,00
 No Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Decreto: Ano:
 Valor ...: 04.09.2008

----- Valores -----
 Empenhado ...: 2.000,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 3.000,00
 A Liquidar ...: 0,00
 Emp.: 2.000,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO DO ADOLES- C ENTE MUNICIPAIS , PARA REC UPERACAO DE DEPENDENCIA QUI- MICA, CONE. DE. 036/08 E 575/2007	2.000,0000

----- Movimentações -----							
Ordem	Data	Historico	Nome	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
00000	00.00.00	Empenho Estimativa		2008/009222			2.000,00
Cronograma de Desembolso							
	Mes	Valor					
	9	500,00					
	10	500,00					
	11	500,00					
	12	500,00					
00000	00.00.00	Subempenho		0001/009222			500,00
00000	00.00.00	Subempenho		0002/009222			500,00
00000	00.00.00	Subempenho		0003/009222			500,00
00000	00.00.00	Subempenho		0004/009222			500,00
00000	10.10.00	Pagamento de Subempenho	368	0001/009222	2343	NOSSA CAIXA S/A FDO.M.CRI	500,00
Cn. 0000368							
Liquidado no Mes ...:	2.000,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes			500,00
00000	10.10.00	Pagamento de Subempenho	624	0002/009222	2344	N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	500,00

COD.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2008/012787 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Digito: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Ind.Empl.: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Rubrica: 0824300480.017006.3.3.90.19.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9591
 Descrição: 3.3.90.19.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9639
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Destino Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montante a Pagar: 500 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR

Credor: 891 CASA DE APOTO AO ERROGADO E ALCOOLISTA DE GARÇA
 Endereço: RUA JOSE AUGUSTO ESCOBAR , 897 Fone ..: 14-3406-3500
 Cidade: GARÇA SP

Adiantado ..: Dispensado por Limite Numero: Ano: Data Homologação:
 Antecipação : Prod.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio : Ano:
 Emissão: 04.10.2008

----- Valores -----
 Empenho: 500,00
 Anulção: 0,00
 Liquidado: 500,00
 A Liquidar: 0,00
 Pago: 500,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtda	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO DO ADOLES- C ENTE XXXXXXXXXXXX PARA REC OPERACAO DE DEPENDENCIA QUL- MICA, CONF. OF. 036/08 E 575/2008	500,0000

----- Movimentação -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04097	04.10.08	Empenho Ordinário		2008/012787	500,00
		Programa de Desembolso			
		Mes	Valor		
		10	500,00		
11804		Liquidação de Empenho		2008/012787	500,00
		CONF. RECEIBO			
83103	31.12.08	Pagamento de Empenho	401	2008/012787 2343 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CK1	500,00
		CH. 0063401			
Liquidação em 09/01/09		500,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes: 500,00

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2009
Data Final do Movimento.: 30.12.2009

RUA: IOLANDO DONATTI, 174
Jd. PLANALTO - LIMEIRA,
19-3441-6547 - 8175-4451

CEP-13425-025

Data	CF	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Boo/Cx	Complemento
CÓDIGO: 133 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA					CNPJ: 06.994.408/0001-87		
23.01.2009	5	2009/000017/0001	Subempenho	6983	1.200,00	2344	Ch. 0000642
24.03.2009	5	2009/000017/0002	Subempenho	6983	2.400,00	2343	Ch. 0000426
27.05.2009	5	2009/000017/0003	Subempenho	6983	1.200,00	2343	Ch. 0000439
27.05.2009	5	2009/000017/0004	Subempenho	6983	1.200,00	2343	Ch. 0000452
10.10.2009	5	2009/001276/0001	Subempenho	6983	700,00	2334	Ch. 0918178
Total					6.700,00		
TOTAL GERAL					6.700,00		

Resumo	
Total de Pagamentos Orcamentarios	6.700,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	6.700,00

Org.: 0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 No Empenho ..: 0009/000017 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Exec. ..: 2 FUNDO MUNT.CA CRIANCA E DO ADOLSCENTE
 Dotacao: 0824300492.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6983
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6993
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Modulo Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endereço: 750 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA
 Endereço: RUA IOLANDO DONATTI, 174 Fone ...: 19-3441-6547
 Cidade: LIMPIKA RP

Modalidade ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Modalidades: Proc.Compra :
 No Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio: Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissao: 19.01.2009

----- Valores -----
 Empenhado ...: 7.200,00
 Anulado: 1.200,00
 Liquidado ...: 6.000,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 6.000,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO PARA TRATA- MENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICAS (DR OGAS), P/AS ADOLESCENTES: CONCLUIN REPARO/CRATED/REPARACAO/REPAR CUIDA DE SOUZA PRIMO (06 MESES) CONF. OF. 02/2009, 1058/2008 E 105 9/2008.	7.200,0000
Anulado: 1	1,0000		ANULADO, TRATAMENTO CONCLUIDO.	1.200,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contropartida	Valor
0001	19.01.09	Empenho Estimativa	2009/000017			7.200,00
Cronograma de Desembolso						
	Mes	Valor				
	1	1.200,00				
	2	1.200,00				
	3	1.200,00				
	4	1.200,00				
	5	1.200,00				
	6	1.200,00				
1411	21.01.09	Subempenho	0001/000017			1.200,00
1411	19.01.09	Pagamento de Subempenho	0001/000017	2344	N.Caixa S/A - FDO. MUN. CRI	1.200,00
Ch. 0000612						
1411	19.01.09	Res ...	1.200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.200,00
1411	02.03.09	Subempenho	0002/000017			2.400,00

Org.: 6005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISI. SOCIAL
 No Empenho : 2009/001276 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao: 3 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Dotacao: 0824300482.007000.3.3.90.33.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6983
 Desdobramto: 3.3.90.33.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6993
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Grupo Agenciao: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Materiais a pagar: 020 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endre: 730 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA
 Endereco: RUA JOAQUIM DONATTI, 174 Fone ...: 14-3441 6547
 Cidade: CASIIRA SP

Modalidade ...: Dispensaca por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Escrituracao : Proc.Compra : 28
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Data: 29.09.2009

----- Valores -----
 Empenhado ...: 3.500,00
 Anulado: 2.800,00
 Liquidado ...: 700,00
 A Liquidar ...: 0,00
 Pago: 700,00
 A Pagar: 0,00

Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	DESPESAS C/INTERNAÇÃO EXTRAJURIS T O DE DEPENDENCIA QUIMICA (DROGAS) , P/A ADOLESCENTE: 0824300482.007000.3.3.90.33.00.00 0824300482.007000.3.3.90.33.99.00 PELO PERIODO DE 06 MESES. CONF. OP. 038/2009 E 626/2009.	3.500,0000
Anulado	1	1,0000 ANULADO.	2.800,0000

----- Movimentacao -----					
Nº	DATA	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
00000	29.09.09	Empenho Estimativa		2009/001276	3.500,00
Cronograma de Desembolso					
	Mes	Valor			
	8	700,00			
	9	700,00			
	10	700,00			
	11	700,00			
	12	700,00			
Liquidado no Mes ...:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

00002	04.10.09	Subempenho		0001/001276	700,00
00003	10.10.09	Pagamento de Subempenho	918178	0001/001276 2334 UG 5 BANESPA S/A - F.M.A.S.	700,00
Cn. 0918178					
Liquidado no Mes ...:		700,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 700,00

00004	16.11.09	Anulacao de Empenho		2009/001276	2.800,00
Cronograma de Desembolso					
	Mes	Valor			

R. JOSÉ AUGUSTO ESCOBAR, 877
FERRAROPOLIS - GARÇA

14-3406-3500 - CEP. 17400-000

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2009
Data Final do Movimento.: 30.12.2009

Data	US	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Descrição:	691	CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLISTA DE GARÇA					CNPJ: 09.369.139/0001-81
16.02.2009	5	2009/000010/0001	Subempenho	6983	500,00	2344	Cn. 0000656
16.03.2009	5	2009/000010/0002	Subempenho	6983	500,00	2344	Cn. 0000660
Total					1.000,00		

Total Geral					1.000,00		

----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					1.000,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		

Total Geral					1.000,00		

U.O.: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 No Empenho ..: 2009/000010 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comem
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Fund. ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Anuncio: 0204000462.00/000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6983
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6993
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Classe Ap. Fundac: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montagem a Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endeot: 691 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLISTA DE GARÇA
 Endereço: RUA JOSE AUGUSTO ESCOBAR , 997 Fone ...: 14-3406-3500
 Cidade: GARÇA SP

Limite: Discriminada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Encargos: Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Validade: 05.01.2009

----- Valores -----
 Locarçoes: 6.000,00
 Emissoes: 5.000,00
 Liquidacoes: 1.000,00
 A Liquidar: 0,00
 Pago: 1.000,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO DO ADOLES- C ANIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA REC OPERACAO DE DEPENDENCIA QUI- NICA, CONF. OF. 036/08 E 575/2007	6.000,0000
2	1,0000		ANULADO, ALTERACAO RAZAO SOCIAL	5.000,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	25.01.09	Empenho Estimativa	2009/000010			6.000,00
Cronograma de Desembolso						
	Mes	Valor				
	1	500,00				
	2	500,00				
	3	500,00				
	4	500,00				
	5	500,00				
	6	500,00				
	7	500,00				
	8	500,00				
	9	500,00				
	10	500,00				
	11	500,00				
	12	500,00				
0005	28.01.09	Subempenho	0001/000010			500,00
		500,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	0,00
014	10.03.09	Pagamento de Subempenho	0001/000010	2344	N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	500,00

Prefeitura Municipal de Assis

SITIO SAO RAFAEL
RODOVIA, 285, nº 0
CABRALIA PTA./SP

14.3285-4069

COP. 12400.000

Data Inicial do Movimento : 01.01.2009
Data Final do Movimento : 31.12.2009

Data	CG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

CREDOR : 098 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOL.DE CABRALIA PTA.					CNPJ: 10.749.674/0001-47		
01.04.2009	3	0009/000629/0001	Subempenho	6983	1.500,00	2343	Ch. 0000436
01.04.2009	4	0009/000629/0002	Subempenho	6983	1.500,00	2343	Ch. 0000453
01.04.2009	5	0009/000629/0003	Subempenho	6983	1.500,00	2344	Ch. 0000672
29.09.2009	5	0009/000629/0004	Subempenho	6983	1.500,00	2343	Ch. 0000474
02.09.2009	5	0009/000629/0005	Subempenho	6983	1.500,00	2344	Ch. 0000680
14.10.2009	5	0009/000629/0006	Subempenho	6983	1.000,00	2343	Ch. 0000498
Total					8.500,00		

Total Geral					8.500,00		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	8.500,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	8.500,00

EMP.: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 No Empenho ..: 0009/000629 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Exec. ..: 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Detach.: 0804300482.007000.3.3.90.33.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6983
 Desdobramento: 3.3.90.33.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6993
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigos Especificacao: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Valor Oper. a Liquidar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Empenho: 795 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOL DE CABRALIA PTA.
 Endereco: 01100 SÃO RAFAEL Fone ...: 14 3195-4069
 Cidade: CABRALIA PTA. SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Data: 04.04.2009

----- Valores -----
 Empenhado ...: 14.000,00
 Anulado: 3.500,00
 Liquidado ...: 8.500,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Total: 8.500,00
 a Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS ADOLESCENTES: / WILLIAN ZUCARINHO, GOV. GUBERNADOR MORRIS E LEONARDO / ROBERTO MACIELLES JUNIOR, CONF. O FICIOS 036/08, 014 E 015/2009.	14.000,0000
Anulada 1	1,0000		anulado	2.100,0000
Anulada 1	1,0000		ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO.	3.400,0000

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0009	04.04.09	Empenho Estimativa	0009/000629			14.000,00

----- Programa de Desembolso -----

Mes	Valor
4	1.500,00
5	1.500,00
6	1.500,00
7	1.500,00
8	1.500,00
9	1.500,00
10	1.500,00
11	1.500,00
12	2.000,00

0001/000629 1.500,00

0001/000629 036 2543 NOSSA CAIXA S/A - FDO.M.CRI 1.500,00

Prefeitura Municipal de Assis

AV. DR. CIRO ALBUQUERQUE, 504
TABOAZINHO - ITA PETININGA
IS-3273-4138
CEP. 13200-970

Data Inicial do Movimento : 01.01.2010

Data Final do Movimento : 31.12.2010

Data	UF	Empenho	tipo	Despesa	Valor	Doc/Ox	Complemento
Credor : 1000 ASSOC. NOSSA SENHORA RAFINHA DA PAZ					CNPJ: 58.679.262/0001-60		
31.03.2010	S	2010/000328/0001	Subempenho	6005	1.905,00	2344	Ch. 0000711
04.05.2010	S	2010/000328/0002	Subempenho	6005	1.020,00	2344	Ch. 0000728
06.07.2010	S	2010/000328/0003	Subempenho	6005	1.020,00	2344	Ch. 0000738
27.11.2010	S	2010/000328/0004	Subempenho	6005	2.550,00	2344	Ch. 0850001
Total					6.495,00		
Total Geral					6.495,00		

Resumo	
Total de Pagamentos Orçamentarios	6.495,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentarios	0,00
Total Geral	6.495,00

Org.: 8605 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2010/000328 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Exec.: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destacado: 6824300485.00/000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 510.6000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Natureza A Pagar: 530 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endereço: 1026 ASSOC. NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
 Endereço: AV. DOCTOR CIRO ALBUQUERQUE, 5014 Fone ...:
 Cidade: IPAPETINGA SP

Modalidade ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologação:
 Solicitação: Proc.Compra :
 No Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio: Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissão: 26.02.2010

----- - Valores -----
 Empenhado ...: 8.025,00
 Anulado: 1.530,00
 Liquidado ...: 6.495,00
 A Liquidar ...: 0,00
 Pago: 6.495,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO DA MENOR QUANT QUANTIDADE CONF. DETERMINACAO JUD ICIAL, FEITO 722/2009, OFICIO NR. 137/2010, OFICIO 012/2010.	8.025,0000
Anulado	1,0000		ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO	1.530,0000

----- Movimentação -----

Nº	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Empenho 30.03.10 orçamento estimativa	2010/000328			8.025,00

----- Cronograma de Desembolso -----

Mes	Valor
3	1.905,00
4	510,00
5	510,00
6	510,00
7	510,00
8	510,00
9	510,00
11	510,00
12	2.550,00

Empenhado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00
03/03/10 Subempenho			0001/000328		1.905,00
03/03/10 Pagamento de Supempenho		711	0001/000328	2344 N.CAIXA S/A - EDO. MUN. CRI	1.905,00
Ch. 0000/11					
Empenhado no Mes ..:	1.905,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	1.905,00

Prefeitura Municipal de Assis

AV. MANOEL ANTONIO DE SOUZA, 1896
CENTRO - PARAGUAQUA PTA.

18-3361-1469

CEP - 19700-000

Data Inicial do Movimento : 01.01.2010

Data Final do Movimento : 31.12.2010

Data	UF	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Boo/Cn	Complemento

Cidade : 1365 ASSOC. DE PROT.MENORES DE PARAG.PTA LAR DO MENOR C CNPJ: 53.640.116/0001-51							
04.08.2010	SP	2010/001013/0001	Subempenho	6505	850,00	2344	Cn. 0000759
04.08.2010	SP	2010/001013/0003	Subempenho	6505	1.700,00	2343	Cn. 0000577
04.08.2010	SP	2010/001013/0004	Subempenho	6505	850,00	2344	Cn. 0000749
04.08.2010	SP	2010/001013/0005	Subempenho	6505	850,00	2344	Cn. 0000757
04.08.2010	SP	2010/001013/0006	Subempenho	6505	850,00	2344	Cn. 0000761
04.08.2010	SP	2010/001013/0007	Subempenho	6505	850,00	2344	Cn. 0850007
Total					5.950,00		

Total Geral					5.950,00		

Resumo

Total de pagamentos Orçamentarios	5.950,00
Total de pagamentos de Restos	0,00
Total de pagamentos Extra-orçamentarios	0,00

Total Geral	5.950,00

Secretaria Municipal de Assis

U.S.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 0010/001013 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comm
 Orgao: > PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subunidade ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Dotacao: 0024300182.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505
 Lote/Ordem de: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Tipo de Empenho: 1 TERCERO
 Unidade Assistencia: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Modalidade de Pagam: 000 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Cidade: 1300 ASSOC. DE PROT.MENORES DE PARAGUETA PAR DO MENOR C
 Endereço: AV. MANOEL ANTONIO DE SOUZA, 1896 Fone ...: 10-3361-1469
 Estado: PARAGUARI FTDA SP

Classificacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Situacao: Proc.Compra : 27
 No Contrato ..: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio ..: Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissao: 26.09.2010

----- = Valores -----
 Empenhado ...: 6.800,00
 Anulado: 850,00
 Liquidado: 5.950,00
 Pagar: 0,00
 Total: 5.950,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESES C/INTERNACAO DOS MENORES GRACIANO RODRIGUES DA SILVA GRACIANO RODRIGUES DA SILVA CONF . SOLICITACAO JUDICIAL FEITO NR. 7 79/2008-MENORES E OFICIO NR. 02/2 010.	6.800,0000
Anulacao	1,0000		ANULADO ENCERRAMENTO EXERCICIO	850,0000

Movimentacao

Empenho	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contropartida	Valor	
0010/001013	Empenho Estimativa		2010/001013		6.800,00	
	Programa de Desembolso					
	Mes	Valor				
	5	850,00				
	6	850,00				
	7	850,00				
	8	850,00				
	9	850,00				
	10	850,00				
	11	850,00				
	12	850,00				
Empenhado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	0,00	
	Empenho de Subempenho		0001/001013		850,00	
	Empenho de Subempenho	739	0001/001013	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	850,00	
	Empenho no Mes ..:	850,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes:	850,00

Prefeitura Municipal de Assis

RUA: IOLANDO DONATTI, 124
JD. PLANALTO - LIMEIRA
19-3441-6547 - 8125-4491
CEP- 13485-075

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2010

Data Final do Movimento.: 31.12.2010

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 730 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA					CNPJ: 04.994.408/0001-87		
18.03.2010	1	2010/000223/0001	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000709
15.04.2010	3	2010/000423/0001	Subempenho	6505	3.600,00	2344	Ch. 0000714
18.06.2010	5	2010/000423/0002	Subempenho	6505	1.800,00	2344	Ch. 0000730
Total					6.300,00		

Total Geral 6.300,00

Resumo	
Total de Pagamentos Orçamentarios	6.300,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentarios	0,00

Total Geral	6.300,00

N.G.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2010/000223 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Exec. ..: 3 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destaco: 0624306482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montagem A Pagar: 020 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 730 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA
 Endereço ...: RUA IOLANDO DONATTI, 174 Fone ...: 13-3441 6547
 Cidade: LIMOEIRA SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 10.02.2010

----- Valores -----
 Empenhado ...: 17.600,00
 Anulado: 16.700,00
 Liquidado ...: 900,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 900,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO P/RECUPERA C AO DE DEPENDENCIA QUIMICA DOS MENO RES: JACKELINE SOAREZ CARRIEL E RE NAN GELIZAM DA SILVA , CONE. OFICIOS NR. 14/2010 E 15/2010.	17.600,0000
Anulada 1	1,0000		ANULADO, ADOLESCENTE JACKELINE SOA RES CARRIEL FOI TRANSFERIDA P/UMA OUTRA ENTIDADE.	9.000,0000
Anulada 1	1,0000		ANULADO, VALOR NAO UTILIZADO.	2.000,0000
Anulada 1	1,0000		ANULADO	1.500,0000
Anulada 1	1,0000		ANULADO	180,0000
Anulada 1	1,0000		ANULADO.	1.020,0000

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
	10.02.10	Empenho Estimativa	2010/000223			17.600,00

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	1.600,00
3	1.600,00
4	1.600,00
5	1.600,00
6	1.600,00
7	1.600,00
8	1.600,00
9	1.600,00
10	1.600,00
11	1.600,00
12	1.600,00

U.G.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2010/000423 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Exec. ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destaco: 6924360480.00/000.3.3.90.53.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505
 Fundamentado: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicacao: 516.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montagem A Pagar: 533 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 730 CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA
 Endereço ...: RUA IOLANDO DONATTI, 174 Fone ...: 19-3441-6547
 Cidade: LIMEIRA SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Sollicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Empenho: 08.03.2010

----- Valores -----
 Esperada ...: 8.100,00
 Anulado: 2.700,00
 Liquidada ...: 5.400,00
 A Liquidar ..: 0,00
 Data: 5.400,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESAS C/PAGTO. DE INTERNACAO DO S MENORES: EDUARDO DE OLIVEIRA MAGNUM DE LIMA EDUARDO DE OLIVEIRA MAGNUM , P/TRATAMENTO QUANTO AO USO DE DR OGAS, CONF. OF. 15/2010 E OF.68/20 10, OF.058/2010.	8.100,0000
Anulado 1	1,0000		ANULADO PARCIAL, TRANSFERENCA DO ADOLESCENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA M. MAGNUM PARA CLINICA RECOMERC, FOR SEYER, GARCIA, CABECAS E CALHARDI LTEA. CONF. SOLICITACAO	2.700,0000

----- Movimentacao -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
14998	08.03.10	Empenho Estimativa		2010/000423	8.100,00
Cronograma de Desembolso					
	Mes	Valor			
	3	1.800,00			
	4	1.800,00			
	5	1.800,00			
	6	1.800,00			
	7	900,00			
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

	08/03/10	Subempenho		0001/000423	3.600,00
	03/04/10	Pagamento de Subempenho	014	0001/000423 3344 B.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	3.600,00

R: HUMAITA, 650 - LIMEIRA
19 - 3444 - 6993 - CEP. 13480-410
CENTRO

Data Inicial do Movimento : 01.01.2010
Data Final do Movimento : 31.12.2010

Data	Nº	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Cco/Cx	Complemento
Empenho : 1017 FORSTER GARCIA CABRCA S GALHARDI LTDA					CNPJ: 11.204.797/0001-65		
12.04.2010	5	2010/000434/0001	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000715
12.04.2010	5	2010/000531/0001	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000715
13.04.2010	5	2010/000531/0002	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000718
18.05.2010	5	2010/000434/0003	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000723
18.05.2010	5	2010/000531/0003	Subempenho	6505	1.800,00	2344	Ch. 0000723
18.05.2010	5	2010/000812/0001	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000723
18.05.2010	5	2010/000434/0004	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000731
18.05.2010	5	2010/000531/0004	Subempenho	6505	1.800,00	2344	Ch. 0000731
18.05.2010	5	2010/000812/0002	Subempenho	6505	900,00	2344	Ch. 0000731
Total					9.900,00		
Valor Geral					9.900,00		
Resumo							
Total de empenhos Orçamentários					9.900,00		
Total de empenhos de Reservas					0,00		
Total de Pagamentos Extra Orçamentários					0,00		
Total Geral					9.900,00		

Prefeitura Municipal de Assis

Num.: 0009 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 Orç. Empenho: 0010/000434 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Classif.: 2 MODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Exec. ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Empresa: 0024300182.007000.3.3.99.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505
 Desdobramento: 3.3.99.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicação: 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-CERAL
 Montagem a Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Fornecedor: 1087 FORSEER GARCIA CABOCCAS E GALHARDI LTDA
 Endereço: R. HUMAITA, 650 Fone: 19-3444-6993
 Cidade: LIMZEIRA SP

Licitação: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data homologação:
 Anterior: proc.Compra :
 No Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio: Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Data: 19.03.2010

-----	Valores	-----
Empenhado ..:	9.000,00	
Realizado ..:	6.300,00	
Liquidado ..:	2.700,00	
A Liquidar ..:	0,00	
Pago ..:	2.700,00	
A Pagar ..:	0,00	

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO P/RECUPERA C AO EE DEPENDENCIA QUIMICA DA ADOLE SCENTE: CAKED/PPR/FOARDE/CAKED/ , CONP. GE. 14/2010, E 38/2010.	9.000,0000
Anulado 1	1,0000		ANULADO ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL P/ EMPRESA R.GALHARDI CLINICA.	6.300,0000

----- Movimentação -----

Id	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

0000	19.03.10	Empenho Estimativa		2010/000434		9.000,00
		Programa de Desembolso				
		Mes				Valor
		3				900,00
		4				900,00
		5				900,00
		6				900,00
		7				900,00
		8				900,00
		9				900,00
		10				900,00
		11				900,00
		12				900,00

Liquidado no Mes: 0,00 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00

0000	19.03.10	Subempenho		0001/000434		900,00
0000	19.03.10	Pagamento de Subempenho	715	0001/000434	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRT	900,00

Prefeitura Municipal de Assis

COD.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho : 2010/000531 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 0 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Funcc. : 8 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Inscricao: 0924360462.00/000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505
 Reordenamento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Fonte Recurso: 1 TESOUREIRO
 Modulo Aplicacao: 019.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Matriz ou Filial: 020 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A FAZAR

Empenho: 1027 FORSTER GARCIA CABEUCAS E CALHARDI LTDA
 Endereço: R. HUMAITA, 650 Fone ...: 19-3444-6993
 Cidade: GIMEIRA SP

Modalidade ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Subclassific.: Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 30.03.2010

----- Valores -----
 Empenhado ...: 14.400,00
 Anulado: 9.000,00
 Liquidado ...: 5.400,00
 P. Liquidar ...: 0,00
 Pago: 5.400,00
 A. Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		DESPESES C/INTERNACAO CONFORME DFT TERMINACAO JUDICIAL DAS MENORES 2008/2009 SISTEMA , CONF. OFIC 019/2010, Of.º 90/2010 E 076/2010.	14.400,0000
Cancelado	1	1,0000	P/EMPENHAR VIAGEM SIDNEI	1.700,0000
Anulado	1	1,0000	ANULADO,___	160,0000
Anulado	1	1,0000	anulado,___	350,0000
Anulado	1	1,0000	anulado	160,0000
Anulado	1	1,0000	ANULADO, ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL	6.750,0000

----- Movimentacao -----

Ar	Data	Valor	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
				2010/000531	14.400,00
			Programa de Desempenho		
			Mes	Valor	
			3	14.400,00	
		0,00	Anulacao no Mes:	0,00	Pago no Mes: 0,00
	10.04.10		Subempenho	0001/000531	900,00
	10.04.10		Pagamento de Subempenho	715 0001/000531 2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00
			Subempenho	0002/000531	900,00
	12.01.10		Pagamento de Subempenho	718 0002/000531 2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00

Prefeitura Municipal de Assis

Cód.: 6000 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Empenho.: 2010/000812 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Objeto: 2 PONER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Subunidade ..: 7 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Descrição: 0834900182.007000.3.3.90.09.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6505
 Valor Empenho: 3.3.90.09.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Fonte Recursos: : TESOURO
 Código Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Multiplos A Segar: 010 FORNEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Nome: FORTI FORSIER GARCIA CAFEZAS E GALIARDI LTDA
 Endereço: R. HERAITA, 650 Fone ...: 19-3444-6993
 Cidade: BOMPITA SP

Descrição ...: Dispensada por limite Numero: Ano: Data Homologação:
 Descrição ...: Proc.Compra :
 Nº Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 Nº Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Empenho: 03.05.2010

----- Valores -----
 Empenho ...: 2.700,00
 Anulação: 900,00
 Liquidado ...: 1.800,00
 A Liquidar ...: 0,00
 Pago: 1.800,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS COM INTERNACAO E TRATA- MENTO QUIMICO CONFORME DETERMINA- C AO JUDICIAL DO MENOR: EDUARDO DE PAULA LIMA , CONT.SOLICITACAO A NEXO.	2.700,0000
Anulação 1	1,0000		ESTA NOTA DE EMPENHO FOI ANULADA E M VISTA DE nova razao social. CONFORME SOLICITAC AO DO SR. sidnei (conselheiro tute lar).	900,0000

Movimentação

Nº Empenho	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
2010/000812	Empenho Estimativo		2010/000812		2.700,00
	Concursos de Desempenho				
	Nº	Valor			
	5	900,00			
	6	900,00			
	7	900,00			
2010/000812	Subempenho		0001/000812		900,00
2010/000812	Pagamento do Subempenho	323	0001/000812	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00
	Ch. 0000723				
2010/000812	Liquidação de Base	900,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 900,00
2010/000812	Sub-empenho		0002/000812		900,00
2010/000812	Pagamento de Subempenho	331	0002/000812	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00

Prefeitura Municipal de Assis

ESTRADA MUNICIPAL PSDN, 448
 PEDERNEIRAS - SP
 CEP. 13.900-000

Data Oficial do Movimento: 01.01.2010

Data Oficial do Movimento: 31.12.2010

Emp.	CNPJ	Especie	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor: 0000 R. GALHARDI CLINICA					CNPJ: 12.118.328/0001-96		
13.09.2010	00000/001340		Ordinario	6305	900,00	2344	Ch. 0000737
13.09.2010	00000/001457/0001		Subempenho	6305	900,00	2344	Ch. 0000741
13.09.2010	00000/001457/0002		Subempenho	6305	900,00	2344	Ch. 0000746
13.09.2010	00000/001457/0003		Subempenho	6305	900,00	2344	Ch. 0000750
13.09.2010	00000/001457/0004		Subempenho	6305	900,00	2344	Ch. 0000758
Total					4.500,00		

TOTAL Emp.: 4.500,00

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	4.500,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	4.500,00

U.G.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho : 2010/001340 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 0 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Data: 0824300180.097000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURID.CA 6505
 Valor: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVS.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515
 Tipo Empenho : 0 TESOURO
 Objeto Aplicacao : 010.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Montagem A Pagar : 023 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Endereço: 337E R. GALLARDI CLINICA
 Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PDN 448 Fone ...:
 Cidade: PEDERNEIRAS SP

Instituição ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologação:
 Publicação : Proc.Compra :
 Nº Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 Nº Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissão: 16.07.2010

----- Valores -----
 Empenhado ...: 900,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 900,00
 A Liquidar ...: 0,00
 Total: 900,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000		DESPESAS C/INTERNACAO E TRATAMENTO QUIMICO CONF.DETERMINACAO JUDICIA L DO MENOR: EDUARDO DE OLIVEIRA EDUARDO M. CONF. SOLICITACAO ANEXO	900,0000

----- Movimentação -----					
Item	Data	Descrição	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
0005	2010/07/16	Empenho Ordinário	2010/001340		900,00
		Programa de Desembolso			
		Mes	Valor		
			900,00		
0005	2010/07/16	Liquidação do Empenho	2010/001340		900,00
NF.03 DE 14/07/2010					
Liquidado no Mes ...:		900,00	Anulado no Mes ...:		0,00
				Faço no Mes	0,00
0005	2010/08/05	Empenho de Empenho	737	2010/001340 2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00
CF. 0009737					
Liquidado no Mes ...:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,00
				Faço no Mes	900,00

Prefeitura Municipal de Assis

Função: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Orçamento: 2010/001457 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Órgão: 7 PODER EXECUTIVO

Unidade: 3 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0824300482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6505

Despesa: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6515

Fonte Recurso: 1 TESOURO

Limite do Empenho: 210.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

Vinculo: 009 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Código: 3923 R. SANCHARDI CLINICA

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PDN 418

Fone: ..

Cidade: BARRERETAS SP

Legislação: Dispensada por Limite

Numero: Ano: Data Homologação:

Validação:

Proc.Compra:

No Contrato:

Ano: Termo Aditivo do Contrato:

No Convênio:

Ano: Termo Aditivo do Convênio:

Empenho: 30.07.2010

----- Valores -----

Empenhado: 6.000,00

Anulado: 2.400,00

Liquidado: 3.600,00

A Liquidar: 0,00

Pago: 3.600,00

A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Descrição	Preço Unitário
1	1,0000		ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNACAO E TRATAMENTO QUIMICO CONF. DETERMINACAO JUDICIAL AO MENOR: EDUARDO DE OLIVEIRA MACCHI	6.000,0000
2	1,0000		ANULADO, ADOLESCENTE VEIO EMBORA, CONF. INFORMACAO DA CONSELHEIRA LUCIANA.	2.400,0000

Movimentação

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
30/07/10	Empenho Estimativa	2010/001457			6.000,00	

----- Movimentação de Desempenho -----						
					Valor	
					6.000,00	

30/07/10	Empenho no Mes	0,00	Anulado no Mes	0,00	Pago no Mes	0,00

30/07/10	Subempenho	0001/001457			900,00	

30/07/10	Pagamento de Subempenho	041	0001/001457	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00	

	Ch. 0000741					
30/07/10	Empenho no Mes	900,00	Anulado no Mes	0,00	Pago no Mes	900,00

30/08/10	Subempenho	0002/001457			900,00	

30/08/10	Pagamento de Subempenho	046	0002/001457	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	900,00	

	Ch. 0000746					
30/08/10	Empenho no Mes	900,00	Anulado no Mes	0,00	Pago no Mes	900,00

AV. DR. CIRO ALBUQUERQUE, 5014
TABOAZINHO - ITAPETININGA
IS - 3273-4128 - IS - 3273-3598
CEP - 18200-470

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2011
Data Final do Movimento...: 22.06.2011

Data	CC	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1036 ASSOC. NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ					CNPJ: 58.149.262/0001-66		
09.01.2011	5	2011/000045/0001	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850089
28.01.2011	5	2011/000045/0002	Subempenho	6474	540,00	2344	Ch. 0850021
17.03.2011	5	2011/000045/0003	Subempenho	6474	540,00	2344	Ch. 0850032
05.04.2011	5	2011/000045/0004	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850045
19.05.2011	5	2011/000045/0005	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850055
22.06.2011	5	2011/000045/0006	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850062
Total					3.225,00		
Total Geral					3.225,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					3.225,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					3.225,00		

U.C.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

№ Empenho ..: 2011/000045 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orçao: 2 PODER EXECUTIVO

Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid.Func. ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao: 0624300402.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6474

Desdobramen.: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6484

Fonte recursos: 1 RECURSO

Código Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

Montagem a Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 1026 ASSOC. NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

Endereço ...: AV. DOUTOR CIRIO ARBUQUERQUE, 5014

Fone ...: 15-3273-4189

Cidade: ITAPELINHA SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite

Numero: Ano: Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra :

No Contrato :

Ano: Termo Aditivo do Contrato:

No Convenio :

Ano: Termo Aditivo do Convenio:

Limite: 03.01.2011

----- Valores -----

Empenhado ...: 6.505,00
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 3.225,00
 P. Liquidar ..: 3.280,00
 Pago: 3.225,00
 A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,000000		DESPESAS C/INTERNACAO DA MENOR GRU AVENIDA , CONF. DETERMINA- CAO J UDICIAL, FEITO 722/2009, OFICIO NR . 137/2010, OFICIO NR. 012/2010.	6.505,0000

----- Movimentacao -----

Nº	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4542	03.01.11	Empenho Estimativa		2011/000045		6.505,00
Cronograma de Desembolso						
	Mes	Valor				
	1	510,00				
	2	545,00				
	3	545,00				
	4	545,00				
	5	545,00				
	6	545,00				
	7	545,00				
	8	545,00				
	9	545,00				
	10	545,00				
	11	545,00				
	12	545,00				
9584	11.01.11	Subempenho		0001/000045		510,00
35515	29.01.11	Pagamento de Subempenho	850009	0001/000045	2344 N.CAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	510,00

Ch. 0850009

Liquidado no Mes ...: 510,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 510,00

R: NAO NAO DA BOTICA, 907
CENTRO - TATUI
IS-3251-3056
cep. 18275-020

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2011
Data Final do Movimento.: 31.06.2011

Data	Nº	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
TOTAL : 1803 ASSOC. BENEFICENTE PROMOCIONAL "FORÇA P/VIVER"					CNEPJ: 58.985.326/0001-03		
29.01.2011	5	2011/060046/0001	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850008
29.02.2011	5	2011/060046/0002	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850009
29.03.2011	5	2011/060046/0003	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850035
29.04.2011	5	2011/060046/0004	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850014
29.05.2011	5	2011/060046/0005	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850054
29.06.2011	5	2011/060046/0006	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850039
29.06.2011	5	2011/060046/0001	Subempenho	6474	545,00	2344	Ch. 0850059
TOTAL					2.745,00		
Total Total					3.745,00		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					3.745,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra Orcamentarios					0,00		
Total Geral					3.745,00		

U.S.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2011/000046 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 - Comm
 Organ: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Funcc. ..: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Dotacao: 0094308482.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6474
 Inscricao.....: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6484
 Fonte Recurso: 1 - TESOUREIRO
 Código Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Montagem a Fazer: 020 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR

Fornecedor: 1623 ASSOC. BENEFICENTE PROMOCIONAL "FORÇA P/VIVER"
 Endereço: RUA NHO NHO DA BOTICA, 907 Fone ..: 15-3251-3056
 Cidade: SAUI SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Sollicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 06.01.2011

----- Valores -----
 Empenho: 6.505,00
 Anulacao: 0,00
 Liquidade ...: 3.200,00
 A Liquidar ..: 3.305,00
 Pago: 3.200,00
 A pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,000000		DESPESAS C/INTERNACAO DA ADOLESCEN TE TRATAS OOCIANE DA SILVA P/TRATA MENTO DE DEPENDEN- CIA QUIMICA, CO NF. OFICIOS NRS. 059/2010, OFICIO 525/2010 E OFICIO NR. 1191/2010.	6.505,0000

----- Movimentacao -----

Id	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4019	03.01.11	Empenho Estimativo		2011/000046		6.505,00
Cronograma de Desembolso						
	Mes	Valor				
	1	510,00				
	2	545,00				
	3	545,00				
	4	545,00				
	5	545,00				
	6	545,00				
	7	545,00				
	8	545,00				
	9	545,00				
	10	545,00				
	11	545,00				
	12	545,00				
1194	03.01.11	Empenho		2001/000046		510,00
2344	10.01.11	Pagamento de Supempenho	850.08	0001/000046	2344 N.OCAIXA S/A - FDO. MUN. CRI	510,00
C. 0600008						
Liquidade no Mes ..:	510,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes		510,00

U.C.: 0065 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2011/006727 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Poder ..: 1 PODER EXECUTIVO
 Orgão ..: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade ..: 2 MUNIC.MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destaco ..: 0824305482.007900.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6474
 Desdobramento: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6404
 Fonte Recursos: 1 TESOURO
 Grupo Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Modigos e Pagam: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor ..: 1638 ASSOC. BENEFICENTE PROMOCIONAL "FORÇA P/VIVER"
 Endereço ..: RUA NHO NHO DA BOTICA, 907 Fone ..: 15-3251-3056
 Cidade ..: TATUI SP

Limitação ..: Dispensada por limite Numero: Ano: Data Homologação:
 Solidificação: Proc.Compra :
 No Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio: Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissão ..: 06.06.2011

----- Valores -----
 Empenhado ..: 3.815,00
 Anulado ..: 0,00
 Liquidado ..: 545,00
 A Liquidar ..: 3.270,00
 Pago ..: 545,00
 A Pagar ..: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,000000		NUMERARIO DESTINADO AO CUSTEIO DAS MENSALIDADES DE INTERNACAO DA ADOLESCENTE GAZETA DE CONTABILIDADE AUMENTO DE DEPENDENCIA QUI- MICA, 03 ONE. OFICIOS 032/2011 E OFICIO NR. 173/11.	3.815,0000

Movimentação				Valor	
Nº	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	06.06.11	Empenho Estimativo	2011/006727		3.815,00
Programa de Desembolso					
	Mes	Valor			
	6	545,00			
	7	545,00			
	8	545,00			
	9	545,00			
	10	545,00			
	11	545,00			
	12	545,00			
0001	11.06.11	Subempenho	0001/006727		545,00
00556	14.06.11	Pagamento de Subempenho	0001/006727	2344	N.CALXA S/A - FDO. MUN. CRT
Outros Desemb					
Liquidado no Mes de:	545,00	Anulado no Mes de:	0,00	Pago no Mes ..::	545,00

AV. MANOEL ANTONIO DE SOUZA, 1896
CENTRO
SARAGUACU PTA. 18.3361-1469
CEP. 19700-000

Data Inicial do Movimento: 01.01.2011
Data Final do Movimento: 30.06.2011

CODIGO	BO	Fornecedor	Tipo	Despesa	Valor	Boo/Cx	Complemento

Credor: 2010 ASSOC. DE PROT.MENORES DE PARAG.PTA LAR DO MENOR C					CNPJ: 53.640.116/0001-91		
10.09.2011	1	2011/000048/0001	Subempenho	6474	850,00	2344	Ch. 0850017
10.09.2011	2	2011/000048/0002	Subempenho	6474	908,40	2344	Ch. 0850030
26.03.2011	3	2011/000048/0003	Suopempenho	6474	908,40	2344	Ch. 0850037
24.03.2011	4	2011/000048/0004	Suopempenho	6474	908,40	2344	Ch. 0850056
10.08.2011	5	2011/000048/0005	Subempenho	6474	908,40	2344	Ch. 0850061
Total					4.483,60		

Resumo				
Total de Pagamentos Orçamentários				4.483,60
Total de Pagamentos de Restos				0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentários				0,00
Total Total				4.483,60

U.O.: 0005 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2011/000048 Estimativa Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 3 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Func.: 2 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Material: 0804300480.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6474
 Empenhamento: 0.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6484
 Fonte Recursos: 1 TESOURO
 Codigo Adm Funcao: 510.3000 ASSISTENCIA SOCIAL-CERAF
 Modalidade A pagar: 320 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Cidade: 1255 ASSOC. DE PROT.MENORES DE PARAGUATA IAR DO MENOR C
 Endereco: AV. MANOEL ANTONIO DE SOUZA, 1896 Fone ...: 18-3361 1469
 Estado: PARAGUACU PTDA SP

Limitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Data: 01.01.2011

----- Valores -----
 Empenho: 10.965,00
 Cancelado: 0,00
 Pendentes: 4.483,60
 A liquidar: 6.481,40
 Pago: 4.483,60
 A Pagar: 0,00

Item	Qtd	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,000000		DESPESAS C/INTERNACAO P/TRATA- MENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA P/OS MENORES: CRISTIANO ROBERTO DA SILVA JOAO MARIANO ROBERTO DA SILVA , CONF. SOLICITACAO JUDICIAL FEITO NR. 779/2008-MENORES E OF. 027/2010.	10.965,0000

----- Movimentacao -----

Id	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
000000001		Empenho estimativa	2011/000048			10.965,00
		Programa de Desembolso				
		Mes				Valor
		1				845,00
		2				920,00
		3				920,00
		4				920,00
		5				920,00
		6				920,00
		7				920,00
		8				920,00
		9				920,00
		10				920,00
		11				920,00
		12				920,00

Eligido no dia ..: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

R. RIO JUNDIAI, 230
CHACARA RECREIO REPRESA
NOVA ODESSA/SP - CEP-13460.000
19-9388-2695

Data Inicial de Movimento : 01.01.2011
Data Final de Movimento : 22.06.2011

Data	TC	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Boo/Cx	Complemento
CASA STA CENTRO DE APOIO DE NOVA ODESSA					CNPJ: 09.219.896/0001-24		
01.01.2011	3	2011/000047/0001	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850010
01.01.2011	3	2011/000047/0002	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850012
01.01.2011	3	2011/000047/0003	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850022
01.02.2011	3	2011/000047/0004	Subempenho	6474	510,00	2344	Ch. 0850033
Total					2.040,00		
Total Geral					2.040,00		

Resumo	
Valor de Pagamentos Orcamentarios	2.040,00
Valor de Pagamentos de Restos	0,00
Valor de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	2.040,00

U.S.: 8000 SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
 No Empenho ..: 2011/000047 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Uniao: 9 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid.Funco. .: 3 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
 Destinat: 0824300488.007000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6474
 Transferencia: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6484
 Fonte Recursos: 1 DISCURSO
 Modal. Aplicacao: 910.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 Mensagem A Pagar: 530 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Cnpj: 1569 CASA DIA CENTRO DE APOIO DE NOVA ODESSA
 Endereço: R. RIO JUNDIAI, 730 Fone ..: 19-9380-8695
 Cidade: NOVA ODESSA SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Data: 03.01.2011

----- Valores -----
 Empenhado ...: 6.505,00
 Anulado: 4.465,00
 Cancelado ...: 2.040,00
 A pagar: 0,00
 Cancelado: 2.040,00
 A pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,000000		DESPESAS C/INTERNACAO P/TRATAMEN- TO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA O A DOLESCENTE QUILINNE RODRIGUES , CO NF. OFICIOS NRS. 060/2010, 533/201 0, E PROCESSO NR. 32/2010.	6.505,0000
Anulado	1	1,000000	ANULADO, ADOLESCENTE DESISTIU DO T RATAMENTO.	2.000,0000
Anulado	1	1,000000	ANULADO, VALOR NAO UTILIZADO	1.270,0000
Anulado	1	1,000000	ANULADO, P/EMPENHAR INTERNACAO	1.195,0000

----- Movimentacao -----

Conta	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
45-9031.01.11	Empenho Estimativa	2011/000047			6.505,00
	Programa de Desempenho				
	Org	Valor			
	1	510,00			
	2	545,00			
	3	545,00			
	4	545,00			
	5	545,00			
	6	545,00			
	7	545,00			
	8	545,00			
	9	545,00			
	10	545,00			
	11	545,00			
	12	545,00			