



Ofício 983/2019
Ibitinga, 29 de Julho de 2019.

Assunto: Responde ao Requerimento dos ilustres vereadores Marco Antonio da Fonseca e Antonio Esmael Alves de Mira, onde requerem informações sobre os repasses realizados para a APAE.

Ilustríssimo Presidente,

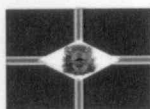
Acusamos o recebimento do Requerimento protocolado nesta Câmara Municipal sob nº 1657/2019 (Requerimento nº 307/2019), onde requerem informações sobre os repasses realizados para a APAE.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal




DA SECRETARIA DE FINANÇAS
A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL

Em atenção ao Requerimento nº 307/2019, oriundo da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que encaminha cópia do requerimento protocolado naquela Casa de Leis pelo Sr. Marco Antônio da Fonseca, esclarecemos que:

Relatórios das Subvenções que a Prefeitura destinou a APAE nos anos de 2006 até 2019.

É o que me cumpria informar.

Ibitinga, 19 de Julho de 2019


Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças

PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2006

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 109		ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE							CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2006	00838 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
10/02/2006	01154 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
27/02/2006	01323 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
31/03/2006	02933 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
28/04/2006	03857 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
28/04/2006	03868 /000	GL	546	080100	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		10.000,00	
31/05/2006	04682 /000	OR	549	020901	08.243.0108.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		1.212,00	
31/05/2006	04881 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
30/06/2006	05633 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
31/07/2006	06787 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
01/09/2006	07876 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
02/10/2006	08721 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		16.834,00	
01/11/2006	09614 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		17.830,00	
05/12/2006	10693 /000	OR	254	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS 001 001		17.830,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											215.212,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											215.212,00	
TOTAL GERAL											215.212,00	

PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA

RUA MIGUEL LANDIM, 333

45.321.460/0001-50

Exercício: 2007

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 109		ASSOCIAÇÃO PAISAM EXCEP.-APAE										CNPJ/CPF 47.048.897/0001-97	
ORÇAMENTÁRIA													
01/02/2007	00829 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
13/02/2007	01188 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					42.750,00
								510 000 01			00		
14/02/2007	01248 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
28/02/2007	01757 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
05/03/2007	02213 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
05/03/2007	02214 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
16/03/2007	02480 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
30/03/2007	03464 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
12/04/2007	03756 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
03/05/2007	04855 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
10/05/2007	05010 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
16/05/2007	05186 /000	OR	660	020901	08.243.0108.2055.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.700,00
								510 000 01			00		
31/05/2007	05884 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
31/05/2007	05898 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
02/07/2007	07588 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
02/07/2007	07597 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
03/08/2007	09042 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					25.100,00
								510 000 01			00		
10/08/2007	09231 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
04/09/2007	10375 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					19.900,00
								510 000 01			00		
13/09/2007	10616 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
01/10/2007	11641 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
04/10/2007	11744 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
31/10/2007	12470 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
01/11/2007	12973 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
03/12/2007	14228 /000	OR	249	020902	08.244.0105.2033.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					22.500,00
								510 000 01			00		
05/12/2007	14350 /000	OR	641	020902	08.244.0105.2385.0000	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
								510 000 05			00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												342.450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												342.450,00	
TOTAL GERAL												342.450,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45321460/0001-50

Exercício: 2008

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 109		ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE										CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA														
28/02/2008	01936 /000	OR	239	020902	08.244.0105.2052.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
					PROC LICIT:				110	000	01	00		
10/03/2008	02553 /000	GL	224	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					336.240,00
					PROC LICIT:				110	000	01	00		
14/08/2008	11568 /000	OR	588	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					13.500,00
					PROC LICIT:				510	000	05	00		
21/08/2008	11729 /000	OR	588	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
					PROC LICIT:				510	000	05	00		
01/09/2008	12833 /000	OR	588	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
					PROC LICIT:				510	000	05	00		
09/10/2008	14666 /000	OR	588	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
					PROC LICIT:				510	000	05	00		
05/11/2008	16123 /000	OR	588	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
					PROC LICIT:				510	000	05	00		
09/12/2008	17977 /000	OR	588	020902	08.244.0105.2045.0000	3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS					2.250,00
					PROC LICIT:				510	000	05	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														363.240,00
TOTAL DO FORNECEDOR														363.240,00
TOTAL GERAL														363.240,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2009

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 855**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:260 Funcional: 08.244.0105.2045.0000 Categoria: 3.3.50.43.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SUPLENÇÕES SOCIAIS

Forn.	109	ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE	Cnpj:
855	/000	GL 0 01 00 110 000	20/01/2009 408.000,00
855	/001	GL 0 01 00 110 000	20/01/2009 34.000,00
855	/001	GL 0 01 00 110 000	19/02/2009 34.000,00
855	/002	GL 0 01 00 110 000	30/01/2009 34.000,00
855	/002	GL 0 01 00 110 000	20/01/2009 34.000,00
855	/003	GL 0 01 00 110 000	10/02/2009 34.000,00
855	/003	GL 0 01 00 110 000	03/03/2009 34.000,00
855	/004	GL 0 01 00 110 000	31/03/2009 34.000,00
855	/004	GL 0 01 00 110 000	07/04/2009 34.000,00
855	/005	GL 0 01 00 110 000	30/04/2009 34.000,00
855	/005	GL 0 01 00 110 000	08/05/2009 34.000,00
855	/006	GL 0 01 00 110 000	29/05/2009 34.000,00
855	/006	GL 0 01 00 110 000	05/06/2009 34.000,00
855	/007	GL 0 01 00 110 000	30/06/2009 34.000,00
855	/007	GL 0 01 00 110 000	07/07/2009 34.000,00
855	/008	GL 0 01 00 110 000	31/07/2009 34.000,00
855	/008	GL 0 01 00 110 000	07/08/2009 34.000,00
855	/009	GL 0 01 00 110 000	31/08/2009 34.000,00
855	/009	GL 0 01 00 110 000	08/09/2009 34.000,00
855	/010	GL 0 01 00 110 000	30/09/2009 34.000,00
855	/010	GL 0 01 00 110 000	07/10/2009 34.000,00
855	/011	GL 0 01 00 110 000	30/10/2009 34.000,00
855	/011	GL 0 01 00 110 000	10/11/2009 34.000,00
855	/012	GL 0 01 00 110 000	30/11/2009 34.000,00
855	/012	GL 0 01 00 110 000	07/12/2009 34.000,00

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2009	977	001	73.013-0	851787	34.000,00
20/02/2009	1316	001	73.013-0	851799	34.000,00
06/03/2009	2163	001	73.013-0	851806	34.000,00
07/04/2009	3507	151	13000088-5	002395	34.000,00
08/05/2009	5161	001	17.063-0	850140	34.000,00
05/06/2009	6402	104	020001-6	006384	34.000,00
07/07/2009	8001	104	020001-6	900123	34.000,00
07/08/2009	9517	104	020001-6	006528	34.000,00
08/09/2009	10945	001	3000032-0	000225	34.000,00
07/10/2009	12410	001	3000088-5	002607	34.000,00
10/11/2009	13973	001	13000088-5	002646	34.000,00
07/12/2009	15257	001	73.013-0	851881	34.000,00
Total de Cheques					408.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	408.000,00			
Total Geral Liquidado.	408.000,00			
Total Geral Pago	408.000,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2010

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 1463**

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:216 Funcional: 08.244.0108.2170.0000 Categoria: 3.3.50.43.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SUBVENCOES SOCIAIS

Forn. 109 ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE

Cnpj:

1463 /000	GL	0 01 00	110 000	EMP	17/02/2010	448.800,00			
1463 /001	GL	0 01 00	110 000	LIQ	17/02/2010		74.800,00		
1463 /001	GL	0 01 00	110 000	PG	02/03/2010			74.800,00	
1463 /002	GL	0 01 00	110 000	LIQ	01/03/2010		37.400,00		
1463 /002	GL	0 01 00	110 000	PG	16/03/2010			37.400,00	
1463 /003	GL	0 01 00	110 000	LIQ	24/03/2010		37.400,00		
1463 /003	GL	0 01 00	110 000	PG	08/04/2010			37.400,00	
1463 /004	GL	0 01 00	110 000	LIQ	15/04/2010		37.400,00		
1463 /004	GL	0 01 00	110 000	PG	07/05/2010			37.400,00	
1463 /005	GL	0 01 00	110 000	LIQ	18/05/2010		37.400,00		
1463 /005	GL	0 01 00	110 000	PG	08/06/2010			37.400,00	
1463 /006	GL	0 01 00	110 000	LIQ	21/06/2010		37.400,00		
1463 /006	GL	0 01 00	110 000	PG	07/07/2010			37.400,00	
1463 /007	GL	0 01 00	110 000	LIQ	22/07/2010		37.400,00		
1463 /007	GL	0 01 00	110 000	PG	10/08/2010			37.400,00	
1463 /008	GL	0 01 00	110 000	LIQ	30/08/2010		37.400,00		
1463 /008	GL	0 01 00	110 000	PG	08/09/2010			37.400,00	
1463 /009	GL	0 01 00	110 000	LIQ/PG	07/10/2010		37.400,00		37.400,00
1463 /010	GL	0 01 00	110 000	LIQ	28/10/2010		37.400,00		
1463 /010	GL	0 01 00	110 000	PG	09/11/2010			37.400,00	
1463 /011	GL	0 01 00	110 000	LIQ	30/11/2010		37.400,00		
1463 /011	GL	0 01 00	110 000	PG	08/12/2010			37.400,00	

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 448.800,00 448.800,00 448.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2010	2276	151	13000088-5	002742	74.800,00
16/03/2010	3076	151	13000032-0	000290	37.400,00
08/04/2010	4250	151	13000088-5	002795	37.400,00
07/05/2010	5723	104	020001-6	007285	37.400,00
08/06/2010	7264	151	13000088-5	002874	37.400,00
07/07/2010	8871	151	13000088-5	002915	37.400,00
10/08/2010	10618	151	13.0028-1	008752	37.400,00
08/09/2010	11744	151	13000088-5	003027	37.400,00
07/10/2010	13418	001	130088-1	850001	37.400,00
09/11/2010	14850	001	130088-1	850033	37.400,00
08/12/2010	16128	001	130088-1	850120	37.400,00

Total de Cheques 448.800,00

TOTAL DOS EMPENHOS 448.800,00 448.800,00 448.800,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	448.800,00			
Total Geral Liquidado.	448.800,00			
Total Geral Pago	448.800,00			
Total Geral a Pagar.	0,00 -->	Processado	Não Proc	
Total Anulado	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 10427**

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:523 Funcional: 12.367.0299.2270.0000 Categoria: 3.3.50.43.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SUBVENÇÕES SOCIAIS

Forn. 109 ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE

Cnpj:

10427 /000	OR	01 00	220 000	EMP	01/08/2011	460.020,00			
10427 /001	OR	01 00	220 000	LIQ/PG	01/08/2011		268.345,00	268.345,00	
10427 /002	OR	01 00	220 000	LIQ	01/09/2011		38.335,00		
10427 /002	OR	01 00	220 000	PG	14/09/2011				38.335,00
10427 /003	OR	01 00	220 000	LIQ/PG	11/10/2011		38.335,00		38.335,00
10427 /004	OR	01 00	220 000	LIQ/PG	08/11/2011		38.335,00		38.335,00
10427 /005	OR	01 00	220 000	LIQ	30/11/2011		38.335,00		
10427 /005	OR	01 00	220 000	PG	07/12/2011				38.335,00
10427 /006	OR	01 00	220 000	LIQ	14/12/2011		38.335,00		
10427 /006	OR	01 00	220 000	PG	20/12/2011				38.335,00

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 460.020,00 460.020,00 460.020,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850044	38.335,00
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850536	38.335,00
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850129	38.335,00
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850077	38.335,00
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850448	38.335,00
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850319	38.335,00
01/08/2011	12766	001	55296-8-220	850248	38.335,00
14/09/2011	14092	001	55296-8-220	D/C	38.335,00
11/10/2011	15726	001	55296-8-220	D/C	38.335,00
08/11/2011	17240	001	55296-8-220	D/C	38.335,00
07/12/2011	18934	001	55296-8-220	D/C	38.335,00
20/12/2011	20331	001	55296-8-220	D/C	38.335,00
Total de Cheques					460.020,00

TOTAL DOS EMPENHOS 460.020,00 460.020,00 460.020,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	460.020,00			
Total Geral Liquidado.	460.020,00			
Total Geral Pago	460.020,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 4412

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:512 Funcional: 12.367.0299.2270.0000 Categoria: 3.3.50.43.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SUBVENCOES SOCIAIS

Forn. 109 ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE

Grpj:

4412 /000	GL	0	01	00	240	000	EMP	13/04/2012	483.021,00		
4412 /001	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	13/04/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /002	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	13/04/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /003	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	13/04/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /004	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	07/05/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /005	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	11/06/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /006	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	10/07/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /007	GL	0	01	00	240	000	LIQ	07/08/2012		40.251,75	
4412 /007	GL	0	01	00	240	000	PG	08/08/2012			40.251,75
4412 /008	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	11/09/2012		40.251,75	40.251,75
4412 /009	GL	0	01	00	240	000	LIQ	01/10/2012		40.251,75	
4412 /009	GL	0	01	00	240	000	PG	02/10/2012			40.251,75
4412 /010	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	20/12/2012		80.503,50	80.503,50
4412 /011	GL	0	01	00	240	000	LIQ/PG	26/12/2012		40.251,75	40.251,75

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 483.021,00 483.021,00 483.021,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2012	6285	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
13/04/2012	6286	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
13/04/2012	6287	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
07/05/2012	7107	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
11/06/2012	10157	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
10/07/2012	12139	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
08/08/2012	14369	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
11/09/2012	16177	001	25.256-5-240	850645	40.251,75
02/10/2012	17130	001	25.256-5-240	d/c	40.251,75
20/12/2012	23102	001	25.256-5-240	D/C	80.503,50
26/12/2012	23164	001	25.256-5-240	D/C	40.251,75
Total de Cheques					483.021,00

TOTAL DOS EMPENHOS 483.021,00 483.021,00 483.021,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	483.021,00			
Total Geral Liquidado.	483.021,00			
Total Geral Pago	483.021,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2013

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 1524**

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:164 Funcional: 12.367.0299.2270.0000 Categoria: 3.3.50.43.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SUBVENÇÕES SOCIAIS

Forn. 109 ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE

Cnpj:

1524 /000	GL	0	01	00	220	000	FMP	15/02/2013	483.021,00		
1524 /000	GL	0	01	00	220	000	ANU	31/12/2013	-0,03		
1524 /001	GL	0	01	00	220	000	LIQ	15/02/2013		40.251,75	
1524 /001	GL	0	01	00	220	000	PG	21/02/2013			40.251,75
1524 /002	GL	0	01	00	220	000	LIQ/PG	05/03/2013		40.251,75	40.251,75
1524 /003	GL	0	01	00	220	000	LIQ	01/04/2013		40.251,75	
1524 /003	GL	0	01	00	220	000	PG	05/04/2013			40.251,75
1524 /004	GL	0	01	00	220	000	LIQ/PG	06/05/2013		40.251,75	40.251,75
1524 /005	GL	0	01	00	220	000	LIQ	04/06/2013		40.251,75	
1524 /005	GL	0	01	00	220	000	PG	06/06/2013			40.251,75
1524 /006	GL	0	01	00	220	000	LIQ	03/07/2013		40.251,75	
1524 /006	GL	0	01	00	220	000	PG	05/07/2013			40.251,75
1524 /007	GL	0	01	00	220	000	LIQ	05/08/2013		40.251,75	
1524 /007	GL	0	01	00	220	000	PG	07/08/2013			40.251,75
1524 /008	GL	0	01	00	220	000	LIQ/PG	05/09/2013		40.251,75	40.251,75
1524 /009	GL	0	01	00	220	000	LIQ	04/10/2013		40.251,72	
1524 /009	GL	0	01	00	220	000	PG	07/10/2013			40.251,72
1524 /010	GL	0	01	00	220	000	LIQ	08/11/2013		40.251,75	
1524 /010	GL	0	01	00	220	000	PG	11/11/2013			40.251,75
1524 /011	GL	0	01	00	220	000	LIQ/PG	10/12/2013		40.251,75	40.251,75
1524 /012	GL	0	01	00	220	000	LIQ	16/12/2013		40.251,75	
1524 /012	GL	0	01	00	220	000	PG	20/12/2013			40.251,75

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 483.020,97 483.020,97 483.020,97 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/02/2013	1244	001	25.256-5-220	D/C	40.251,75
05/03/2013	1960	001	25.256-5-220	D/C	40.251,75
05/04/2013	2830	001	25.256-5-220	D/C	40.251,75
06/05/2013	4413	001	25.256-5-220	851186	40.251,75
06/06/2013	5851	001	25.256-5-220	851237	40.251,75
05/07/2013	7138	001	25.256-5-220	851345	40.251,75
07/08/2013	8315	001	25.256-5-220	851407	40.251,75
05/09/2013	9776	001	25.256-5-220	851432	40.251,75
07/10/2013	10906	001	25.256-5-220	851334	40.251,72
11/11/2013	12417	001	25.256-5-220	851479	40.251,75
10/12/2013	13625	001	25.256-5-220	851506	40.251,75
20/12/2013	13976	001	25.256-5-220	851515	40.251,75
Total de Cheques					483.020,97

TOTAL DOS EMPENHOS 483.020,97 483.020,97 483.020,97 0,00

Total Geral de Empenhos	483.020,97			
Total Geral Liquidado	483.020,97			
Total Geral Pago	483.020,97			
Total Geral a Pagar	0,00 -->	Processado	Não Proc	
Total Anulado	-0,03	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição				EMPENHADA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 109		ASSOCIAÇÃO PAIS AM EXCEP.-APAE								CNPJ/CPF			
ORÇAMENTÁRIA													
14/01/2014	00361 /000	GL	107	020800	12.367.0299.2270.0000	3.3.50.43.00				SUBVENÇÕES SOCIAIS			617.000,00
					PROC LICIT:					240 000 01 00			
01/09/2014	08213 /000	GL	107	020800	12.367.0299.2270.0000	3.3.50.43.00				SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.254,00
					PROC LICIT:					240 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												637.254,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												637.254,00	
TOTAL GERAL												637.254,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2015

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		EMPENHADA
Cod: 7420							ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 47.048.897/0001-97		
ORÇAMENTÁRIA										
03/02/2015	01056 /000	GL	106	020800	12.367.0299.2270.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			335.395,50
							PROC LICIT:	240	000	01 00
06/07/2015	06614 /000	GL	106	020800	12.367.0299.2270.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			335.395,50
							PROC LICIT:	240	000	01 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										670.791,00
TOTAL DO FORNECEDOR										670.791,00
TOTAL GERAL										670.791,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 7420								ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF 47.048.897/0001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
04/02/2016	01051 /000	OR	110	020800	12.367.0299.2270.0000	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PROC LICIT:	670.791,00
							240	000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									670.791,00
TOTAL DO FORNECEDOR									670.791,00
TOTAL GERAL									670.791,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2017

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 7420										CNPJ/CPF 47.048.897/0001-97
ORÇAMENTÁRIA										
03/02/2017	01340 /000	GL	103	020800	12.367.0299.2270.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			670.791,00
							240	000	01	00
							PROC LICIT:			
31/05/2017	05212 /000	GL	172	020900	08.243.0108.2038.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.500,00
							510	000	01	00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										673.291,00
TOTAL DO FORNECEDOR										673.291,00
TOTAL GERAL										673.291,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2019

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 563**

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:100 Funcional: 12.367.0002.2534.0000 Categoria: 3.3.50.43.00 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
SUBVENÇÕES SOCIAIS

Forn. 7420 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Cnpj: 47.048.897/0001-97

563	/000	GL	0 01 00	240 000	EMP	28/01/2019	670.791,00		
563	/001	GL	0 01 00	240 000	LIQ	01/02/2019		60.981,00	
563	/001	GL	0 01 00	240 000	PG	20/02/2019			60.981,00
563	/002	GL	0 01 00	240 000	LIQ	01/03/2019		60.981,00	
563	/002	GL	0 01 00	240 000	PG	11/03/2019			60.981,00
563	/003	GL	0 01 00	240 000	LIQ	01/04/2019		60.981,00	
563	/003	GL	0 01 00	240 000	PG	16/04/2019			60.981,00
563	/004	GL	0 01 00	240 000	LIQ	02/05/2019		69.481,00	
563	/004	GL	0 01 00	240 000	PG	10/05/2019			69.481,00
563	/005	GL	0 01 00	240 000	LIQ	03/06/2019		69.481,00	
563	/005	GL	0 01 00	240 000	PG	10/06/2019			69.481,00
563	/006	GL	0 01 00	240 000	LIQ	01/07/2019		69.481,00	

Situação em Proc: 69.481,00 Não Proc: 279.405,00 670.791,00 391.386,00 321.905,00 348.886,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2019	1919	104	0475	D/C	60.981,00
11/03/2019	3147	104	0475	D/C	60.981,00
16/04/2019	4904	104	0475	D/C	60.981,00
10/05/2019	6237	104	0475	D/C	69.481,00
10/06/2019	8472	104	0475	D/C	69.481,00
Total de Cheques					321.905,00

TOTAL DOS EMPENHOS 670.791,00 391.386,00 321.905,00 348.886,00

Total Geral de Empenhos.	670.791,00			
Total Geral Liquidado.	391.386,00			
Total Geral Pago	321.905,00			
Total Geral a Pagar.	348.886,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		69.481,00	279.405,00

ATA

3A
102
107



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2018

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 7420								ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				CNPJ/CPF 47.048.897/0001-97	
ORÇAMENTÁRIA													
20/03/2018	02740 /000	GL	481	020800	12.367.0002.2534.000C	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.791,00				
								240	000	01	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										670.791,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										670.791,00			
TOTAL GERAL										670.791,00			