



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2011 / 82

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
010.614.472/0001-98	CASA DE CULTURA SANTA CLARA	RUA MINISTRO MOREIRA DE ABREU 00048 OLARIA	21.071-480
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	436901

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	82	06/05/2011	0008/000552/2010	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	01/02/2011	1	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
11/05/2011	40	65	06/05/2011	05/08/2012	458 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER A 100 CRIANÇAS/ADOSLECENTES/JOVENS, ATRAVÉS DO PROJETO JUNTOS EM BUSCA DE UM FUTURO DIFERENTE

Observação ALTERAR CRONOGRAMA DESEMBOLSO REPASSANDO JAN/2012 EM DEZ/2011

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	06/05/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
79.040,00	0,00	0,00	0,00	79.040,00	79.040,00	79.040,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	79.040,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2010	33	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	30/12/2010		ANUL						
2011	1	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	65.866,00	01/02/2011	1	0008/003284/2011	26.346,00	15/08/2011			26.346,00	30/08/2011
							2	0008/003284/2011	21.121,88	25/11/2011			21.121,88	12/12/2011
							3	0008/003284/2011	11.811,12	21/12/2011			11.811,12	10/01/2012
							4	0008/003284/2011	6.587,00	19/03/2012			6.587,00	30/03/2012
2012	7	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	13.174,00	01/02/2012	1	0008/003284/2011	13.174,00	11/07/2012			13.174,00	30/07/2012



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome	1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento:	2011 / 82
--------------------	--	---------------------	-----------

Total:	79.040,00	Total:	79.040,00	Total:	0,00	Total:	79.040,00
---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2011 / 134

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
006.248.775/0001-67	CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR DA LEOPOLDINA CAPL	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 00365 PENHA	21.070-390
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004x	415820

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	134	22/06/2011	0008/000583/2010	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	10/05/2011	16	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
30/06/2011	74	57	22/06/2011	21/06/2012	366 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação
CMDCA PROJETO VIVER COM TRANQUILIDADE - ATENDER 400 ADOLESCENTES, 30 ADOLESCENTES GESTANTES E 30 NEONATOS NO POLO DE SAÚDE DA MULHER	ALTERAR CRONOGRAMA DESEMBOLSO REPASSANDO JAN/2012 EM DEZ/2011 AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	22/06/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	110.456,98	110.456,98	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
11.943,02	110.456,98	11.943,02	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho			Liquidação				Retenção		Pagamento			
			ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
2010	34	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	30/12/2010	ANUL								
2011	16	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	81.600,00	10/05/2011		1	0008/002938/2011	30.600,00	18/07/2011			30.600,00	01/08/2011
								2	0008/002938/2011	28.240,53	25/11/2011			28.240,53	12/12/2011
								3	0008/002938/2011	22.759,47	21/12/2011			22.759,47	10/01/2012
2012	11	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	28.856,98	01/02/2012		1	0008/002938/2011	6.367,98	16/05/2012			6.367,98	30/05/2012



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2011 / 134

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento	
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	30	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	0,00	28/12/2012	2	0008/002938/2011	22.489,00	28/12/2012			22.489,00	21/01/2013
			Total:		110.456,98		Total:		110.456,98	Total:	0,00	Total:		110.456,98

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2011 / 158
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
009.397.650/0001-97	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ZONA OESTE	RUA DR NUNES MACHADO 00186 SEPETIBA	23.540-310
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004x	437000

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	158	11/10/2011	0008/000622/2010	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	01/02/2011	5	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
18/10/2011	150	80	11/10/2011	10/10/2012	366 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação
ATENDER À 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PROJETO COMPLEMENTAR (EIXO ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO - COMPLEMENTAÇÃO DO HORÁRIO ESCOLAR) VISANDO ATENDER NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 15 ANOS.	TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS Nº 159/2011 ESTA ATRELADO A ESTE CONVÊNIO.

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	11/10/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
90.132,00	0,00	0,00	0,00	90.132,00	90.132,00	90.132,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	90.132,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2010	35	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	30/12/2010		ANUL						
2011	5	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	30.044,00	01/02/2011	1	0008/004108/2011	30.044,00	24/10/2011			30.044,00	10/11/2011
2012	9	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	60.088,00	01/02/2012	1	0008/004108/2011	30.044,00	11/05/2012			30.044,00	30/05/2012
							2	0008/004108/2011	30.044,00	03/09/2012			30.044,00	20/09/2012
Total:					90.132,00		Total:	90.132,00	Total:	0,00	Total:	90.132,00		



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2011 / 158
---	--------------------------------

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão Data Reinício

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2011 / 159
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 009.397.650/0001-97	Nome Favorecido ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ZONA OESTE	Endereço RUA DR NUNES MACHADO 00186 SEPETIBA	CEP 23.540-310
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco	Agência	Conta

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio sem Valor	Exercício 2011	Número 159	Data Assinatura 11/10/2011	Processo 0008/000622/2010	Retenção Contratual NAO
Publicação 18/10/2011	Número DO 150	Página DO 80	Início Previsto 11/10/2012	Término Previsto 10/10/2017	Prazo Previsto 1826 dia(s)

Descrição do Objeto CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS/AUTORAIS DO PROJETO SELECIONADO MEDIANTE O 1º CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO CMDCA-RIO, NORMALIZADO PELA DELIBERAÇÃO Nº 776/09, EDITAL Nº 001/2009.

Observação O TERMO ESTA ATRELADO AO CONVÊNIO 158/2011.

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 11/10/2011	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação			Retenção		Pagamento					
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
Total:					0,00		Total:			0,00		Total:		0,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2011 / 205
---	--------------------------------

Favorecido	Nome Favorecido	Endereço	CEP
CNPJ/CPF 033.784.406/0001-61	CASA DE JACIRA	RUA AGUIAR 00072 TIJUCA	20.261-120
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 318	Agência 0004x	Conta 413317

Identificação do Instrumento (Despesa)						
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	205	08/11/2011	0008/001581/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	21/07/2011	34	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
28/11/2011	175	62	08/11/2011	07/11/2012	366 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
ATENDER 50 CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 04 A 07 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO SEMEANDO FUTURO (EIXO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO)	AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR					
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	08/11/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	65.757,28	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	65.757,28	0,00	842,72	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	34	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	16.650,00	21/07/2011	1	0008/004522/2011	16.650,00	30/11/2011			16.650,00	20/12/2011
2012	13	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	16.650,00	01/02/2012	1	0008/004522/2011	12.289,68	19/03/2012			12.289,68	30/03/2012
							2	0008/004522/2011	4.360,32	29/03/2012			4.360,32	10/04/2012
2012	25	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	33.300,00	22/05/2012	1	0008/004522/2011	15.264,83	12/06/2012			15.264,83	02/07/2012
							2	0008/004522/2011	2.876,10	31/08/2012			2.876,10	20/09/2012
							3	0008/004522/2011	14.316,35	27/09/2012			14.316,35	22/10/2012



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome	1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento:	2011 / 205
--------------------	--	---------------------	------------

Total:	66.600,00	Total:	65.757,28	Total:	0,00	Total:	65.757,28
---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2011 / 207
---	--------------------------------

Favorecido	Nome Favorecido	Endereço	CEP
CNPJ/CPF 000.147.513/0001-20	FUNDAÇÃO SÃO JOAQUIM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LADEIRA NOSSA SENHORA 00163 7 ANDAR PARTE GLÓRIA	22.111-10
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 318	Agência 0004	Conta 442706

Identificação do Instrumento (Despesa)						
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	207	18/11/2011	0008/001576/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	25/10/2011	43	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
01/12/2011	178	92	18/11/2011	31/12/2012	410 dia(s)	
Descrição do Objeto						Observação
FMDCA 80CRIANÇAS / ADOLESCENTE DE 6 A 14 ANOS PROJETO AMPLIANDO O SABER						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	18/11/2011	Cadastramento
Instrumento de Origem						

Resumo da Execução							
Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
111.382,65	0,00	0,00	0,00	111.382,65	111.382,65	111.382,65	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	111.382,65	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução															
Empenho					Liquidação						Retenção		Pagamento		
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
2011	43	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	27.145,53	25/10/2011	1	0008/004577/2011	14.477,61	07/12/2011			14.477,61	20/12/2011	
							2	0008/004577/2011	12.667,92	21/12/2011			12.667,92	10/01/2012	
2012	12	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	55.691,59	01/02/2012	1	0008/001577/2011	28.545,53	02/07/2012	ANUL				
									28.545,53	02/07/2012					
							2	0008/004577/2011	28.545,53	02/07/2012			28.545,53	20/07/2012	
							3	0008/004577/2011	16.354,43	20/08/2012			16.354,43	10/09/2012	
							4	0008/004577/2011	10.791,63	09/11/2012			10.791,63	30/11/2012	



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2011 / 207

Detalhamento da Execução

			Empenho		Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	47	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	28.545,53	30/10/2012	1	0008/004577/2011	28.545,53	09/11/2012			28.545,53	30/11/2012
			Total:		111.382,65		Total:		111.382,65	Total:	0,00	Total:	111.382,65	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2011 / 211

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
068.680.149/0001-00	TARGET ASSESSORIA TECNICA DE RELACOES PUBLICAS SC LTDA	RUA PADRE IDELFONSO PENALBA 00184 MEIER	20.091-000
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	445501

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	Modalidade Licitação
Contrato	2011	211	22/11/2011	0008/001737/2009	NAO	TOMADA DE PREÇOS
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	17/11/2011	45	ARTIGO 23 INCISO II DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (TOMADA DE PREÇOS)	TOMADA DE PREÇOS
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
04/01/2012	202	62	22/11/2011	21/11/2014	1096 dia(s)	

Descrição do Objeto

ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CMDCA

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	3.408,72	21/11/2012		ATIVO	22/11/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
170.436,00	511.308,00	0,00	0,00	681.744,00	359.335,87	367.038,87	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
322.408,13	330.929,87	322.408,13	-7.703,00	36.109,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	45	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	18.463,87	17/11/2011	1	0008/004804/2011	18.463,87	02/01/2012			18.463,87	23/02/2012
2012	1	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	313	28.406,00	01/02/2012	1	0008/004804/2011	28.406,00	23/03/2012			28.406,00	10/04/2012
							BLO 2	0008/004804/2011	14.203,00	19/04/2012				
									14.203,00	21/05/2012	ANUL			
2012	26	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	313	123.566,10	22/05/2012	1	0008/004804/2011	14.203,00	22/05/2012			14.203,00	11/06/2012
							2	0008/004804/2011	28.406,00	18/06/2012			28.406,00	10/07/2012
							3	0008/004804/2011	14.203,00	02/07/2012			14.203,00	20/07/2012



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome	1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento:	2011 / 211
-------------	--	--------------	------------

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Liquidação		Valor	Data	Retenção		Pagamento	
			ND	FR				Processo	Valor			Valor	Descrição	Valor	Data
							4	0008/004804/2011	14.203,00		31/07/2012			14.203,00	20/08/2012
							5	0008/004804/2011	14.203,00		14/09/2012			14.203,00	01/10/2012
							6	0008/004804/2011	14.203,00		08/10/2012			14.203,00	22/10/2012
							7	0008/004804/2011	14.203,00		09/11/2012			14.203,00	30/11/2012
							8	0008/004804/2011	9.942,10		11/12/2012			9.942,10	02/01/2013
2012	57	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	313	18.463,90	21/11/2012	1	0008/004804/2011	18.463,90		02/01/2013			18.463,90	28/02/2013
2013	1	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	113	130.066,10	01/03/2013	1	0008/004804/2011	28.406,00		01/03/2013			28.406,00	01/04/2013
							2	0008/004804/2011	14.203,00		01/04/2013			14.203,00	30/04/2013
							3	0008/004804/2011	14.203,00		02/05/2013			14.203,00	20/05/2013
							4	0008/004804/2011	14.203,00		10/06/2013			14.203,00	01/07/2013
							5	0008/004804/2011	14.203,00		08/07/2013			14.203,00	22/07/2013
							6	0008/004804/2011	14.203,00		09/08/2013			14.203,00	30/08/2013
							7	0008/004804/2011	14.203,00		18/09/2013			14.203,00	30/09/2013
							8	0008/003006/2013	14.203,00		09/10/2013	ANUL	710,15	ISS	
							9	0008/003006/2013	14.203,00		09/10/2013		681,74	IR	14.203,00
												710,15	ISS		
							10	0008/003006/2013	2.239,10		02/01/2014				
2013	52	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	313	21.906,00	31/10/2013	1	0008/003006/2013	14.203,00		01/11/2013		681,74	IR	14.203,00
												710,15	ISS		
							2	0008/003006/2013	7.703,00		02/01/2014		1.363,48	IR	
												1.420,30	ISS		
							3	0008/003006/2013	7.703,00		02/01/2014		1.363,48	IR	
												1.420,30	ISS		
2013	53	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.08	313	18.463,90	31/10/2013	1	0008/003006/2013	18.463,90		02/01/2014				
Total:					359.335,87		Total:		367.038,87	Total:	9.061,49	Total:		330.929,87	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2011 / 219

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
005.750.554/0001-20	ASSOCIACAO CASA DAS ARTES DE EDUCACAO E CULTURA	RUA VISCONDE DE NITEROI 01168 LOJA A MANGUEIRA	20.943-001
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004x	413007

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	219	07/12/2011	0008/001584/2011	SIM	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	18/07/2011	32	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
20/12/2011	191	77	07/12/2011	06/12/2012	366 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL P/CRINAÇAS E ADOLESCENTES ATENDER 250 CRIANÇAS						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	07/12/2011	Cadastramento

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
476.402,00	0,00	0,00	0,00	476.402,00	476.402,00	476.402,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	476.402,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	32	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	285.841,20	18/07/2011	1	0008/004721/2011	285.841,20	27/12/2011			285.841,20	10/01/2012
2012	3	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	119.100,50	01/02/2012	1	0008/004721/2011	119.100,50	27/08/2012			119.100,50	13/09/2012
2012	36	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	71.460,30	29/08/2012	1	0008/004721/2011	71.460,30	26/09/2012			71.460,30	10/10/2012
Total:					476.402,00		Total:	476.402,00	Total:	0,00	Total:	476.402,00		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2011 / 229

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
032.209.009/0001-01	ASSOCIACAO CARIOCA DE ASSISTENCIA E MUCOVISCIDOSE	RUA DA GLORIA 00366 GRUPO 401 GLORIA	20.241-180
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	442585

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	229	22/12/2011	0008/001876/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	29/07/2011	36	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
08/02/2012	226	100	22/12/2011	21/12/2012	366 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
ATENDER 100 CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROJETO MAIS VIDA E QUALIDADE DE VIDA EIXO CRINAÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	22/12/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
117.955,05	0,00	0,00	0,00	117.955,05	117.955,05	117.955,05	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	117.955,05	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	36	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	29.624,95	29/07/2011	1	0008/000077/2012	29.624,95	02/01/2012			29.624,95	12/03/2012
2012	10	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	88.330,10	01/02/2012	1	0008/000077/2012	59.488,40	25/06/2012			59.488,40	20/07/2012
							2	0008/000077/2012	28.841,70	01/10/2012			28.841,70	22/10/2012
Total:					117.955,05		Total:	117.955,05	Total:	0,00	Total:		117.955,05	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2011 / 230

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
003.963.875/0001-87	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA SOCIAL JOAO CALVINO IEPESJC	RUA NOSSA SENHORA DA APARECIDA 00046 PENHA	21.072-770
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	1	31895	0000161268

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2011	230	22/12/2011	0008/001580/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	18/07/2011	30	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
02/02/2012	222	117	22/12/2011	03/02/2013	410 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 150 CRIANÇAS/ADOLESCENTES FAIXA ETARIA DE 05 A 14 ANOS PROJETO REFORÇO CIDADÃO 4º CAS FMDCA **Observação** FOI USADA DATA DE 22/12/2011 PARA POSSIBILITAR CADASTRO DO TA MAS FOI ASSINADO EM 31/01/2013

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	22/12/2011	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	30	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	30.000,03	18/07/2011	1	0008/000078/2012	30.000,03	02/01/2012			30.000,03	29/02/2012
2012	4	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	89.999,97	01/02/2012	1	0008/000078/2012	17.052,54	11/05/2012			17.052,54	20/06/2012
							2	0008/000078/2012	29.999,99	26/07/2012			29.999,99	10/08/2012
							3	0008/000078/2012	42.947,44	17/10/2012			42.947,44	30/10/2012
Total:					120.000,00		Total:	120.000,00	Total:	0,00	Total:	120.000,00		



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2011 / 230

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 13

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento	
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
		17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37		0,00	28/12/2012								
2013	8	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	27.784,89	15/03/2013	1	0008/001047/2012	27.784,89	25/03/2013			27.784,89	10/04/2013
			Total:		84.196,64		Total:		84.196,64	Total:	0,00	Total:	84.196,64	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 14

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
029.014.008/0001-99	CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS CEACA VILA	RUA ARMANDO DE ALBUQUERQUE 00030 VILA ISABEL	20.560-130
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	4257	130002921

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	14	20/03/2012	0008/001549/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	01/02/2012	6	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
11/04/2012	19	59	20/03/2012	19/03/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER 200 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA 04 A 10 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO CENTRO CULTURALDA CRIANÇA

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	20/03/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
198.001,30	0,00	0,00	0,00	198.001,30	198.001,30	198.001,30	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	198.001,30	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho			Liquidação				Retenção		Pagamento			
			ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
2011	31	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	11/05/2012	ANUL								
2012	6	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	87.120,57	01/02/2012	BLO	1	0008/001096/2012	63.360,42	02/05/2012	ANUL			
										63.360,42	16/04/2012				
								2	0008/001096/2012	63.360,42	11/05/2012			63.360,42	30/05/2012
								3	0008/001096/2012	23.760,15	03/09/2012			23.760,15	01/10/2012
2012	37	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	110.880,73	03/09/2012		1	0008/001096/2012	59.356,15	25/09/2012			59.356,15	10/10/2012
								2	0008/001096/2012	51.524,58	19/12/2012			51.524,58	10/01/2013



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome	1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento:	2012 / 14
--------------------	--	---------------------	-----------

Total:	198.001,30	Total:	198.001,30	Total:	0,00	Total:	198.001,30
---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	---------------	-------------------

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 21
---	-------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
004.478.532/0001-90	CENTRO BRASILEIRINHO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIM	RUA MACEIO 00116 REALENGO	21.730-020
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004X	412209

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	21	30/03/2012	0008/001579/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	01/02/2012	2	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
19/04/2012	25	25	30/03/2012	29/03/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES FAIXA ETÁRIA DE 04 A 18 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO ABRNDO CAMINHOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE MAUS - TRATOS

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	30/03/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	119.999,90	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	119.999,90	0,00	0,10	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação					Retenção		Pagamento		
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	24	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	11/05/2012		ANUL						
2012	2	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	59.548,34	01/02/2012	BLO 1	0008/001163/2012	30.677,50	02/05/2012		ANUL		
									30.677,50	24/04/2012				
									30.677,50	11/05/2012			30.677,50	30/05/2012
									20.455,78	12/09/2012			20.455,78	01/10/2012
									8.415,06	11/12/2012			8.415,06	02/01/2013
2012	53	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313			1	0008/001163/2012						



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 21

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento	
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
					60.451,66	12/11/2012			8.415,06	11/12/2012	ANUL			
									8.415,06	11/12/2012				
							2	0008/001163/2012	29.774,06	11/12/2012			29.774,06	02/01/2013
							3	0008/001163/2012	30.677,50	15/04/2013			30.677,50	30/04/2013
			Total:		120.000,00			Total:	119.999,90	Total:	0,00	Total:	119.999,90	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 118
---	--------------------------------

Favorecido	Nome Favorecido	Endereço	CEP
CNPJ/CPF 033.522.079/0001-70	OBRA DO BERCO	RUA CICERO GOIS MONTEIRO 00019 LAGOA	22.471-240
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 399	Agência 0546	Conta 0003227

Identificação do Instrumento (Despesa)						
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	118	18/06/2012	0008/001875/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	19/04/2012	17	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
17/07/2012	82	46	18/06/2012	17/06/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
ATENDER 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO ROJETO ACOLHER PARA EDUCAR (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	18/06/2012	Cadastramento
Instrumento de Origem						

Resumo da Execução							
Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução															
Empenho					Liquidação						Retenção		Pagamento		
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
2011	27	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	13/04/2012		ANUL							
2012	17	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	90.000,00	19/04/2012	1	0008/003099/2012	30.000,00	20/07/2012			30.000,00	10/08/2012	
							2	0008/003099/2012	18.970,96	11/12/2012			18.970,96	02/01/2013	
							3	0008/003099/2012	41.029,04	19/12/2012			41.029,04	10/01/2013	
2013	3	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	30.000,00	15/03/2013	1	0008/003099/2012	15.851,38	15/03/2013			15.851,38	10/04/2013	
							2	0008/003099/2012	11.249,76	10/07/2013			11.249,76	30/07/2013	



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 118

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Liquidação			Retenção		Pagamento		
			ND	FR			Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
							3	0008/003099/2012	2.898,86	22/10/2013			2.898,86	11/11/2013
Total:					120.000,00		Total:		120.000,00	Total:	0,00	Total:	120.000,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 120

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
028.638.625/0001-00	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RUA FELIZ CRAME 00059 PECHINCHA	22.770-180
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	437036

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	120	19/06/2012	0008/004280/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	02/05/2012	20	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
09/07/2012	76	79	19/06/2012	18/06/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIETÁRIA DE 04 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO AÇÃO QUERER BEM

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	19/06/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho			Liquidação				Retenção		Pagamento		
			ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	20	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	90.000,00	02/05/2012	1	0008/002997/2012	30.000,00	16/07/2012			30.000,00	30/07/2012
							2	0008/002997/2012	12.223,32	22/10/2012			12.223,32	12/11/2012
							3	0008/002997/2012	44.473,37	11/12/2012			44.473,37	02/01/2013
							4	0008/002997/2012	3.303,31	15/03/2013			3.303,31	10/04/2013
2013	10	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	30.000,00	15/03/2013	1	0008/002997/2012	17.177,30	11/04/2013			17.177,30	30/04/2013
							2	0008/002997/2012	12.141,17	09/07/2013			12.141,17	22/07/2013
							3	0008/002997/2012	681,53	19/11/2013				



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 120

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento		
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
			Total:		120.000,00		Total:		120.000,00	Total:	0,00	Total:	120.000,00		
												681,53	10/12/2013		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 123
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 033.912.577/0001-29	Nome Favorecido INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	Endereço RUA FLACK 00081 RIACHUELO	CEP 20.960-150
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 1	Agência 06580	Conta 5851

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 123	Data Assinatura 19/06/2012	Processo 0008/001585/2011	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 22/05/2012	Nº Empenho 24	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 17/07/2012	Número DO 82	Página DO 46	Início Previsto 19/06/2012	Término Previsto 31/07/2013	Prazo Previsto 408 dia(s)	

Descrição do Objeto
ATENDIMENTO 100 ADOLESCENTES DE 14 À 17 ANOS E 11 MESES, ATRAVÉS DO PROJETO PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DE TRABALHO (EIXO GARANTIA DE DIREITOS)

Observação

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ENCERRADO	Data Situação 19/06/2012	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 120.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 120.000,00	Valor Empenhado 120.000,00	Valor Liquidado 120.000,00	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 0,00	Valor Pago 120.000,00	Valor a Empenhar 0,00	Valor a Liquidar 0,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação						Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	35	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	11/05/2012		ANUL						
2012	24	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	90.000,00	22/05/2012	1	0008/003100/2012	30.000,00	20/07/2012			30.000,00	10/08/2012
							2	0008/003100/2012	10.996,64	12/12/2012			10.996,64	02/01/2013
							3	0008/003100/2012	49.003,36	27/03/2013			49.003,36	22/04/2013
2013	2	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	30.000,00	15/03/2013	1	0008/003100/2012	30.000,00	19/11/2013			30.000,00	10/12/2013
Total:					120.000,00		Total:	120.000,00	Total:	0,00	Total:	120.000,00		



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2012 / 123

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 124

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
002.744.697/0001-30	INSTITUTO DA CRIANCA	RUA JOAO DE BARROS 00018 3 ANDAR PARTE LEBLON	22.441-100
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	442779

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	124	19/06/2012	0008/001574/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	01/02/2012	8	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
17/07/2012	82	46	19/06/2012	18/06/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação
ATENDER 1.900 ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PREJETO ESPAÇO JOVEM CIDADÃO (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)	ENCERRADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO 126/2013

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			RESCINDIDO	24/09/2012	Rescisão

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
269.993,60	0,00	0,00	0,00	269.993,60	100.889,66	100.889,66	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
169.103,94	100.889,66	169.103,94	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	8	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	100.889,66	01/02/2012	1	0008/003097/2012	100.889,66	20/07/2012			100.889,66	12/09/2012
Total:					100.889,66		Total:		100.889,66	Total:	0,00	Total:	100.889,66	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 125
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 002.744.697/0001-30	Nome Favorecido INSTITUTO DA CRIANCA	Endereço RUA JOAO DE BARROS 00018 3 ANDAR PARTE LEBLON	CEP 22.441-100
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 318	Agência 0004	Conta 442779

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 125	Data Assinatura 19/06/2012	Processo 0008/001575/2011	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 27/04/2012	Nº Empenho 18	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 01/08/2012	Número DO 93	Página DO 79	Início Previsto 19/06/2012	Término Previsto 18/06/2013	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 1000 (MIL) CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS DO RJ ATRAVÉS DO PROJETO HORA DA LEITURA

Observação ENCERRADO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO 125/2013

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação RESCINDIDO	Data Situação 24/09/2012	Último Movimento Rescisão
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 263.600,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 263.600,00	Valor Empenhado 96.256,51	Valor Liquidado 96.256,51	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 167.343,49	Valor Pago 96.256,51	Valor a Empenhar 167.343,49	Valor a Liquidar 0,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	18	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	96.256,51	27/04/2012	1	0008/003297/2012	96.256,51	08/08/2012			96.256,51	12/09/2012
Total:					96.256,51		Total:	96.256,51	Total:	0,00	Total:	96.256,51		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 128

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
004.789.371/0001-55	BALLET DE SANTA TERESA	RUA PAULA MATOS 00044 SOBRADO SANTA TERESA	20.521-550
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	3458	130001003

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	128	03/07/2012	0008/001582/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	19/06/2012	27	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
17/07/2012	82	46	03/07/2012	02/10/2013	457 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDIMENTO A 100 FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO PROJETO OFICINAS DA AMIZADE (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	03/07/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	25	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	11/05/2012		ANUL						
2012	27	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	68.853,00	19/06/2012	1	0008/003098/2012	43.279,50	20/07/2012			43.279,50	10/08/2012
							2	0008/003098/2012	18.688,67	21/11/2012			18.688,67	10/12/2012
							3	0008/003098/2012	6.884,83	11/12/2012			6.884,83	02/01/2013
2013	13	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	51.147,00	15/03/2013	1	0008/003098/2012	19.143,55	25/03/2013			19.143,55	10/04/2013
							2	0008/003098/2012	26.434,90	20/05/2013			26.434,90	10/06/2013



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 128

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Liquidação			Retenção		Pagamento		
			ND	FR			Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
							3	0008/003098/2012	5.568,55	22/11/2013			5.568,55	10/12/2013
Total:					120.000,00		Total:		120.000,00	Total:	0,00	Total:	120.000,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 131
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 003.148.104/0001-36	Nome Favorecido UNIR - UNIAO PARA INTEGRACAO E REALIZACAO	Endereço RUA TURMALINAS 00006 SOBRELOJA 201 ROCHA MIRANDA	CEP 21.510-040
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 341	Agência 1246	Conta 361255

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 131	Data Assinatura 09/07/2012	Processo 0008/004260/2011	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 18/05/2012	Nº Empenho 21	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 01/08/2012	Número DO 93	Página DO 79	Início Previsto 09/07/2012	Término Previsto 08/07/2014	Prazo Previsto 730 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETARIA DE 07 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO COMPLEMENTANDO O AMANHÃ	Observação					
Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 09/07/2012	Último Movimento Cadastramento

Resumo da Execução

Valor Instr. 120.000,00	VI. Aditivo Acres. 120.000,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 240.000,00	Valor Empenhado 180.000,00	Valor Liquidado 150.000,00	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 60.000,00	Valor Pago 150.000,00	Valor a Empenhar 60.000,00	Valor a Liquidar 30.000,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	21	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	60.000,00	18/05/2012	1	0008/003298/2012	30.000,00	08/08/2012			30.000,00	30/08/2012
							2	0008/003298/2012	18.240,87	12/11/2012			18.240,87	30/11/2012
							3	0008/003298/2012	11.759,13	11/12/2012			11.759,13	02/01/2013
2013	17	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.000,00	15/03/2013	1	0008/003298/2012	30.000,00	26/03/2013			30.000,00	22/04/2013
							2	0008/003298/2012	22.631,88	23/05/2013			22.631,88	10/06/2013
							3	0008/003298/2012	5.888,09	20/09/2013			5.888,09	10/10/2013



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 131

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento		
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
							4	0008/003298/2012	1.480,03	01/11/2013			1.480,03	02/12/2013	
2013	32	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	07/08/2013		ANUL							
2013	42	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.000,00	10/09/2013	BLO	1	0008/003350/2013	55.241,94	01/11/2013	ANUL			
										55.241,94	24/10/2013				
								2	0008/003298/2012	30.000,00	01/11/2013			30.000,00	02/12/2013
			Total:		180.000,00			Total:	150.000,00	Total:	0,00	Total:	150.000,00		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 135

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
002.589.655/0001-72	ASSOCIACAO SAUDE CRIANCA RECOMECAR GRUPO DE APOIO A CRIANC	RUA BRUNO LOBO 00050 CIDADE UNIVERSITARIA	21.941-612
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	443942

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	135	18/07/2012	0008/001877/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	22/05/2012	23	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
28/09/2012	134	145	18/07/2012	31/01/2014	563 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
ATENDER 150 CRIANÇAS/ADOLESCENTES NO PROJETO ALIMENTANDO SONOS FMDCA						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	18/07/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	116.217,07	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	116.217,07	0,00	3.782,93	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2011	44	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	13/04/2012		ANUL						
2012	23	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	60.000,00	22/05/2012	1	0008/003926/2012	30.000,00	08/10/2012			30.000,00	12/11/2012
							2	0008/003926/2012	30.000,00	27/03/2013			30.000,00	22/04/2013
2013	38	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.000,00	22/08/2013	1	0008/003926/2012	56.217,07	02/09/2013			56.217,07	20/09/2013
Total:					120.000,00		Total:		116.217,07	Total:	0,00	Total:	116.217,07	

Histórico: Suspensão/Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2012 / 135

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 137
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
034.142.828/0001-04	CORBI CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO BENEFICENTE DE INHA	RUA GUARAPUAVA 00098 INHAUMA	20.765-280
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004x	413925

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	137	23/07/2012	0008/004637/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	20/08/2012	35	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
17/08/2012	105	87	23/07/2012	31/08/2013	405 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, FAIXA ETÁRIA 07 A 14 ANOS, PROJETO COMPLEMENTAR

Observação AGURDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	23/07/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	101.271,53	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	101.271,53	0,00	18.728,47	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	22	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	0,00	26/06/2012		ANUL						
2012	35	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	52.239,53	20/08/2012	1	0008/003614/2012	42.876,79	27/08/2012			42.876,79	10/09/2012
							2	0008/003614/2012	7.616,19	19/12/2012			7.616,19	02/01/2013
							3	0008/003614/2012	1.746,55	25/03/2013			1.746,55	10/04/2013
2013	19	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	49.032,00	15/03/2013	1	0008/003614/2012	27.967,45	02/05/2013			27.967,45	20/05/2013
							2	0008/003614/2012	21.064,55	10/09/2013			21.064,55	30/09/2013



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Instrumento: 2012 / 137

Detalhamento da Execução

Ano	Nº	PT	Empenho		Valor	Data	Nº	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento	
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	39	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	18.728,47	30/08/2013								
			Total:		120.000,00		Total:		101.271,53	Total:	0,00	Total:		101.271,53

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 138

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
004.035.565/0001-65	INSTITUICAO TOCANDO VOCE	RUA GENERAL ROCA 00514 TIJUCA	20.521-070
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	445460

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	138	24/07/2012	0008/001878/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	30/03/2012	15	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
08/08/2012	98	56	24/07/2012	30/10/2013	464 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação
ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 14 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO TEMPO DE INFÂNCIA (EIXO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO)	AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	24/07/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	15	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	59.905,44	30/03/2012	1	0008/003407/2012	28.752,72	14/08/2012			28.752,72	30/11/2012
							2	0008/003407/2012	31.152,72	27/03/2013			31.152,72	22/04/2013
2013	11	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.094,56	15/03/2013	1	0008/003407/2012	60.094,56	02/12/2013			60.094,56	20/12/2013
Total:					120.000,00		Total:	120.000,00	Total:	0,00	Total:	120.000,00		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 150
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 000.833.214/0001-49	Nome Favorecido CREATE - CENTRO DE REABILITACAO DO INSTITUTO ANNA FREUD	Endereço RUA CARDOSO JUNIOR 00095 LARANJEIRAS	CEP 22.245-000
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 1	Agência 05258	Conta 105856

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 150	Data Assinatura 16/08/2012	Processo 0008/004387/2011	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 01/08/2012	Nº Empenho 33	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 17/09/2012	Número DO 125	Página DO 58	Início Previsto 16/08/2012	Término Previsto 31/10/2013	Prazo Previsto 442 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER A 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES , COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 15 ANOS, NO PROJETO CRIANÇA O FUTURO É AGORA

Observação AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAR

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 16/08/2012	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 120.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 120.000,00	Valor Empenhado 120.000,00	Valor Liquidado 90.000,00	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 0,00	Valor Pago 90.000,00	Valor a Empenhar 0,00	Valor a Liquidar 30.000,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	33	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	60.000,00	01/08/2012	1	0008/003820/2012	30.000,00	21/09/2012			30.000,00	10/10/2012
							2	0008/003820/2012	30.000,00	30/10/2013			30.000,00	21/11/2013
2013	9	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.000,00	15/03/2013	1	0008/003820/2012	30.000,00	30/10/2013			30.000,00	21/11/2013
Total:					120.000,00		Total:		90.000,00	Total:	0,00	Total:	90.000,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 187

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
032.244.204/0005-98	ASSOCIACAO REFUGIO DOS MENINOS AS DE RUA	RUA CARDOSO MARINHO 00029 SANTO CRISTO	20.220-370
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004	443504

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	187	03/09/2012	0008/001874/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	21/11/2012	55	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
05/10/2012	139	67	03/09/2012	02/05/2013	242 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANO E 11 MESES E 29 DIAS, ATRÁVES DO PROJETO CASA DE BETÂNIA.

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	03/09/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
80.261,68	0,00	0,00	0,00	80.261,68	80.261,68	26.753,90	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	26.753,90	0,00	53.507,78	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	55	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	26.753,90	21/11/2012	1	0008/000094/2013	26.753,90	28/12/2012			26.753,90	21/01/2013
2013	12	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	53.507,78	15/03/2013								
Total:					80.261,68		Total:		26.753,90	Total:	0,00	Total:	26.753,90	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 266
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
004.524.568/0001-62	OBRA SOCIAL DONA MECA	RUA GAZETA DA NOITE 00302 TAQUARA	20.715-090
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	2259	130004431

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	266	01/10/2012	0008/001945/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	12/09/2012	38	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
19/10/2012	148	57	01/10/2012	29/03/2014	545 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDIMENTO A 210 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CO FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANO ATRAVÉS DO PROJETO CRIANÇA ESPECIAL - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	01/10/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	38	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	34.337,85	12/09/2012	1	0008/004133/2012	34.337,85	22/10/2012			34.337,85	12/11/2012
2013	7	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	69.462,15	15/03/2013	1	0008/004133/2012	5.879,46	25/03/2013			5.879,46	10/04/2013
							2	0008/003661/2013	63.582,69	25/11/2013			63.582,69	10/12/2013
Total:					103.800,00		Total:	103.800,00	Total:	0,00	Total:		103.800,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 267
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
002.049.288/0001-14	CASA ASSISTENCIAL DE AMPARO PAULA - CAAP	RUA FABIO LUZ 00450 MEIER	20.720-350
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004x	419186

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	267	03/10/2012	0008/004413/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	16/07/2012	31	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
05/11/2012	158	59	03/10/2012	02/10/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER A 70 CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS ATRAVÉS DO PROJETO A MAGIA DA COMPLEMENTAÇÃO

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	03/10/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
86.025,00	0,00	0,00	0,00	86.025,00	86.025,00	86.025,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	86.025,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	31	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	21.510,00	16/07/2012	1	0008/004261/2012	21.510,00	01/11/2012			21.510,00	10/12/2012
2013	30	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	64.515,00	27/03/2013	1	0008/004261/2012	21.505,00	27/03/2013			21.505,00	22/04/2013
							2	0008/004261/2012	43.010,00	01/11/2013			43.010,00	21/11/2013
Total:					86.025,00		Total:	86.025,00	Total:	0,00	Total:		86.025,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 273
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
033.638.388/0001-00	INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACUL	RUA ANA NERI 01422 ROCHA	20.960-001
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	237	0448	82759

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	273	25/10/2012	0008/001449/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	17/10/2012	40	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
05/11/2012	158	59	25/10/2012	24/10/2013	365 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
GARANTIR ATRAVÉS DO PROJETO BRINCANDO E ESTUDANDO O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	25/10/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
250.112,76	0,00	0,00	0,00	250.112,76	250.112,76	250.112,76	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	250.112,76	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	40	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	83.816,44	17/10/2012	1	0008/004260/2012	83.816,44	01/11/2012			83.816,44	21/11/2012
2013	25	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	166.296,32	15/03/2013	1	0008/004260/2012	58.434,73	27/03/2013			58.434,73	22/04/2013
							2	0008/004260/2012	39.276,49	28/05/2013			39.276,49	20/06/2013
							3	0008/004260/2012	42.399,11	16/09/2013			42.399,11	30/09/2013
							4	0008/004260/2012	26.185,99	17/10/2013			26.185,99	30/10/2013
Total:					250.112,76		Total:	250.112,76	Total:	0,00	Total:		250.112,76	



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2012 / 273

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 274
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 003.510.184/0001-28	Nome Favorecido ORGANIZACAO DE DIREITOS HUMANOS PROJETO LEGAL	Endereço MEN DE SA 00118 CENTRO	CEP 0.-
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 237	Agência 0799	Conta 236799

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 274	Data Assinatura 25/10/2012	Processo 0008/001451/2012	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 18/10/2012	Nº Empenho 42	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 22/11/2012	Número DO 167	Página DO 302	Início Previsto 25/10/2012	Término Previsto 31/10/2013	Prazo Previsto 372 dia(s)	

Descrição do Objeto EXECUÇÃO DO PROJETO LEGAL, ATENDER A 190 PESSOAS, GARANTINDO A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE ADOLESCENTES DE ATO INFRACIONAL

Observação AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCERRAR

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 25/10/2012	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 290.989,44	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 290.989,44	Valor Empenhado 290.989,44	Valor Liquidado 201.230,54	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 0,00	Valor Pago 201.230,54	Valor a Empenhar 0,00	Valor a Liquidar 89.758,90	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	42	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	72.747,36	18/10/2012	1	0008/004421/2012	72.747,36	27/11/2012			72.747,36	10/12/2012
2013	14	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	218.242,08	15/03/2013	1	0008/004421/2012	72.747,36	25/03/2013			72.747,36	10/04/2013
							2	0008/004421/2012	55.735,82	02/05/2013			55.735,82	20/05/2013
Total:					290.989,44		Total:	201.230,54	Total:	0,00	Total:	201.230,54		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 276
---	--------------------------------

Favorecido	Nome Favorecido	Endereço	CEP
CNPJ/CPF 008.245.963/0001-67	INSTITUTO SYNTHESIS	RUA NERI PINHEIRO 00298 PARTE CIDADE NOVA	20.210-020
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 318	Agência 0004	Conta 443759

Identificação do Instrumento (Despesa)						
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	276	25/10/2012	0008/001578/2011	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	27/04/2012	19	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
30/11/2012	173	167	25/10/2012	31/03/2014	523 dia(s)	

Descrição do Objeto						Observação
ATENDER A 60 JOVENS FAIXA ETÁRIA DE 14 A 18 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO ASSUNTO JOVEM (EIXO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO)						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	25/10/2012	Cadastramento
Instrumento de Origem						

Resumo da Execução							
Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
76.517,40	0,00	0,00	0,00	76.517,40	57.388,05	19.129,35	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
19.129,35	19.129,35	19.129,35	38.258,70	0,00			

Detalhamento da Execução															
Empenho					Liquidação						Retenção		Pagamento		
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data	
2011	42	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	11/05/2012		ANUL							
2012	19	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	19.129,35	27/04/2012	1	0008/004519/2012	19.129,35	10/12/2012			19.129,35	20/03/2013	
2013	5	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	38.258,70	15/03/2013									
Total:					57.388,05		Total:	19.129,35	Total:	0,00	Total:		19.129,35		

Histórico: Suspensão/Reinício	
Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 285

Favorecido

CNPJ/CPF 033.522.079/0001-70	Nome Favorecido OBRA DO BERCO	Endereço RUA CICERO GOIS MONTEIRO 00019 LAGOA	CEP 22.471-240
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 353	Agência 4691	Conta 130012641

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 285	Data Assinatura 09/11/2012	Processo 0008/001837/2012	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 31/10/2012	Nº Empenho 50	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 30/11/2012	Número DO 173	Página DO 167	Início Previsto 09/11/2012	Término Previsto 17/06/2014	Prazo Previsto 586 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER A 100 CRIANÇAS, COM FAIXA ETÁRIA DE 06 MESES A 06 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO ACOLHER PARA EDUCAR

Observação

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 09/11/2012	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 120.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 120.000,00	Valor Empenhado 90.000,00	Valor Liquidado 41.763,86	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 30.000,00	Valor Pago 41.763,86	Valor a Empenhar 30.000,00	Valor a Liquidar 48.236,14	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	50	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	10.000,00	31/10/2012	1	0008/004518/2012	10.000,00	10/12/2012			10.000,00	02/01/2013
2012	52	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	20.000,00	01/11/2012	1	0008/004518/2012	20.000,00	10/12/2012			20.000,00	02/01/2013
2013	40	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.000,00	30/08/2013	1	0008/004518/2012	11.763,86	22/10/2013			11.763,86	11/11/2013
Total:					90.000,00		Total:		41.763,86	Total:	0,00	Total:	41.763,86	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 290
---	--------------------------------

Favorecido	Nome Favorecido	Endereço	CEP
CNPJ/CPF 004.789.371/0001-55	BALLET DE SANTA TERESA	RUA PAULA MATOS 00044 SOBRADO SANTA TERESA	20.521-550
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 353	Agência 3458	Conta 130001003

Identificação do Instrumento (Despesa)						
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	290	13/11/2012	0008/001455/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	17/10/2012	41	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
26/12/2012	189	196	13/11/2012	12/03/2014	485 dia(s)	
Descrição do Objeto						Observação
ATENDER 125 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROJETO SONS DO MUNDO						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	13/11/2012	Cadastramento
Instrumento de Origem						

Resumo da Execução							
Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
237.760,00	0,00	0,00	0,00	237.760,00	237.760,00	237.760,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	237.760,00	0,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução														
Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	41	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	115.550,00	17/10/2012	1	0008/000042/2013	115.550,00	28/12/2012			115.550,00	21/01/2013
2013	6	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	122.210,00	15/03/2013	1	0008/000042/2013	40.737,00	18/10/2013			40.737,00	11/11/2013
							2	0008/000042/2013	81.473,00	10/12/2013			81.473,00	30/12/2013
Total:					237.760,00		Total:	237.760,00	Total:	0,00	Total:	237.760,00		

Histórico: Suspensão/Reinício	
Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 305

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
032.209.009/0001-01	ASSOCIACAO CARIOCA DE ASSISTENCIA E MUCOVISCIDOSE	RUA DA GLORIA 00366 GRUPO 401 GLORIA	20.241-180
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	1640	130000478

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	305	06/11/2012	0008/001453/2012	SIM	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	22/10/2012	43	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
14/02/2013	220	60	06/11/2012	06/01/2014	427 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS/ADOLESCENTES PROJ. DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO PACIENTES FRIBOSE CISTICA **Observação**

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	06/11/2012	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
139.510,00	0,00	0,00	0,00	139.510,00	139.510,00	113.470,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	113.470,00	0,00	26.040,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	43	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	42.740,00	22/10/2012	1	0008/000405/2013	42.740,00	15/03/2013			42.740,00	10/04/2013
2013	4	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	96.770,00	15/03/2013	1	0008/000405/2013	70.730,00	09/07/2013			70.730,00	22/07/2013
Total:					139.510,00		Total:		113.470,00	Total:	0,00	Total:	113.470,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2012 / 306
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 042.211.961/0001-95	Nome Favorecido ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AS CAUSAS SOCIAIS	Endereço RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL 00276 VILA ISABEL	CEP 20.560-120
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 318	Agência 0004x	Conta 413937

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 306	Data Assinatura 07/12/2012	Processo 0008/001583/2011	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 31/10/2012	Nº Empenho 49	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 25/01/2013	Número DO 210	Página DO 45	Início Previsto 10/12/2012	Término Previsto 09/12/2013	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDIMENTO A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANO ATRAVÉS DO PROJETO CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS

Observação AGUARDANDO FINAL ANÁLISE PRESTAÇÃO CONTAS PARA ENCERRAR

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 07/12/2012	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 120.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 120.000,00	Valor Empenhado 120.000,00	Valor Liquidado 101.778,66	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 0,00	Valor Pago 101.778,66	Valor a Empenhar 0,00	Valor a Liquidar 18.221,34	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	45	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	31.409,76	26/10/2012	1	0008/000293/2013	31.409,76	15/03/2013			31.409,76	10/04/2013
2012	49	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	15.704,88	31/10/2012	1	0008/000293/2013	15.704,88	15/03/2013			15.704,88	10/04/2013
2013	18	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	72.885,36	15/03/2013	1	0008/000293/2013	27.332,01	18/10/2013			27.332,01	11/11/2013
							2	0008/000293/2013	27.332,01	12/11/2013			27.332,01	02/12/2013
Total:					120.000,00		Total:		101.778,66	Total:	0,00	Total:	101.778,66	



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2012 / 306

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2012 / 307

Favorecido

CNPJ/CPF 033.784.406/0001-61	Nome Favorecido CASA DE JACIRA	Endereço RUA AGUIAR 00072 TIJUCA	CEP 20.261-120
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 353	Agência 2257	Conta 130005881

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2012	Número 307	Data Assinatura 13/12/2012	Processo 0008/001321/2012	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 31/10/2012	Nº Empenho 48	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 17/01/2013	Número DO 204	Página DO 69	Início Previsto 13/12/2012	Término Previsto 03/02/2014	Prazo Previsto 418 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 50 CRIANÇAS, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 06 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO. **Observação**

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 13/12/2012	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 84.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 84.000,00	Valor Empenhado 84.000,00	Valor Liquidado 84.000,00	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 0,00	Valor Pago 84.000,00	Valor a Empenhar 0,00	Valor a Liquidar 0,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	48	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	28.000,00	31/10/2012	1	0008/000219/2013	28.000,00	25/03/2013			28.000,00	10/04/2013
2013	15	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	56.000,00	15/03/2013	1	0008/000219/2013	14.757,14	02/05/2013			14.757,14	20/05/2013
							2	0008/000219/2013	8.197,06	02/09/2013			8.197,06	20/09/2013
							3	0008/000219/2013	33.045,80	10/12/2013			33.045,80	30/12/2013
Total:					84.000,00		Total:	84.000,00	Total:	0,00	Total:		84.000,00	

Histórico: Suspensão/Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2012 / 307

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 74

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
008.077.747/0001-50	INSTITUTO VIDA REAL	RUA TEIXEIRA RIBEIRO 00575 2 ANDAR PARQUE MARE BONSUCESS	21.044-251
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	237	3262	01761838

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	74	04/04/2013	0008/002159/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	25/03/2013	29	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
16/04/2013	21	74	04/04/2013	31/07/2014	484 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
PROJETO VIVER E APRENDER NA MARÉ PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL A 100 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ENTRE 12 A 18 ANOS						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	04/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	78.242,66	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
45.000,00	78.242,66	45.000,00	56.757,34	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	29	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	135.000,00	25/03/2013	1	0008/001035/2013	45.000,00	29/04/2013			45.000,00	01/08/2013
							2	0008/001035/2013	19.476,70	24/10/2013			19.476,70	11/11/2013
							3	0008/001035/2013	13.765,96	12/11/2013			13.765,96	02/12/2013
Total:					135.000,00		Total:	78.242,66	Total:	0,00	Total:	78.242,66		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2013 / 75
---	-------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
033.906.702/0001-98	INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E /	AVENIDA TREZE DE MAIO 00023 SALAS 505 E 506 CENTRO	20.031-000
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	318	0004x	414358

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	75	04/04/2013	0008/001710/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	27	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
16/04/2013	21	74	04/04/2013	31/05/2014	423 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER 200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM FAIXA ESTÁRIA DE 6 A 18 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO OFICINA DO SABER

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	04/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	79.487,40	64.191,80	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
42.912,60	56.188,79	42.912,60	15.295,60	8.003,01			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	27	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	79.487,40	15/03/2013	1	0008/001034/2013	42.900,60	29/04/2013			42.900,60	20/05/2013
							2	0008/001034/2013	3.285,56	22/10/2013			3.285,56	11/11/2013
							3	0008/001034/2013	10.002,63	12/11/2013			10.002,63	02/12/2013
							4	0008/001034/2013	8.003,01	20/12/2013				
Total:					79.487,40		Total:	64.191,80	Total:	0,00	Total:		56.188,79	

Histórico: Suspensão/Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2013 / 75

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 76

Favorecido

CNPJ/CPF 033.912.577/0001-29	Nome Favorecido INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	Endereço RUA FLACK 00081 RIACHUELO	CEP 20.960-150
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 1	Agência 06580	Conta 5851

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2013	Número 76	Data Assinatura 05/04/2013	Processo 0008/003078/2012	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 113	Data Empenho 15/03/2013	Nº Empenho 26	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 16/04/2013	Número DO 21	Página DO 74	Início Previsto 05/04/2013	Término Previsto 31/05/2014	Prazo Previsto 422 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA DE 6 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO EDUC-ARTE **Observação**

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 05/04/2013	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 114.470,68	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 114.470,68	Valor Empenhado 87.953,01	Valor Liquidado 34.917,67	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 26.517,67	Valor Pago 34.917,67	Valor a Empenhar 26.517,67	Valor a Liquidar 53.035,34	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	26	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	87.953,01	15/03/2013	1	0008/001033/2013	34.917,67	29/04/2013			34.917,67	10/05/2013
Total:					87.953,01		Total:		34.917,67	Total:	0,00	Total:	34.917,67	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 81

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
033.669.672/0001-43	SOCIED CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR N BRASIL	AV REPUBLICA DO CHILE 230 00000	11.111-111
Cidade	Banco	Agência	Conta
	353	0126x	130016068

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	81	15/04/2013	0008/001836/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	23	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
08/05/2013	34	118	15/04/2013	14/04/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER A 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PROJETO AGORA SEI, ESTOU CRACK **Observação**

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	15/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
46.403,50	0,00	0,00	0,00	46.403,50	46.403,50	15.777,21	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	15.777,21	0,00	30.626,29	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	23	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	46.403,50	15/03/2013	1	0008/001205/2013	15.777,21	16/05/2013			15.777,21	31/05/2013
Total:					46.403,50		Total:		15.777,21	Total:	0,00	Total:	15.777,21	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2013 / 89
---	-------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
068.789.585/0001-04	ASSOCIACAO DE MORADORES UNIAO DAS BASES DE URUCANIA E ADJACI	RUA JOSE SILTON PINHEIRO 00051 CONJUNTO URUCANIA PACIENCI	23.573-340
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	341	6312	177386

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	89	18/04/2013	0008/001450/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	16	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
03/05/2013	31	151	18/04/2013	17/04/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 15 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO MOVIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO ARTES.

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	18/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	116.536,23	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
45.000,00	116.536,23	45.000,00	18.463,77	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2012	32	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	0,00	17/07/2012		ANUL						
2013	16	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	135.000,00	15/03/2013	1	0008/001173/2013	45.000,00	02/05/2013			45.000,00	20/05/2013
							2	0008/001173/2013	28.025,07	20/09/2013			28.025,07	10/10/2013
							3	0008/001173/2013	43.511,16	30/10/2013			43.511,16	21/11/2013
Total:					135.000,00		Total:	116.536,23	Total:	0,00	Total:		116.536,23	

Histórico: Suspensão/Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2013 / 89

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 91

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
001.206.652/0001-40	NOVO RUMO OBRAS SOCIAIS	RUA ARQUIAS CORDEIRO 00614 C MEIER	0.-
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	237	32492	6096913

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	91	26/04/2013	0008/002278/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	28	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
03/05/2013	31	151	26/04/2013	30/06/2014	431 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTE, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 14 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO PENSANDO O FUTURO.

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	26/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
262.087,50	0,00	0,00	0,00	262.087,50	195.282,80	127.998,14	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
66.804,70	127.998,14	66.804,70	67.284,66	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	28	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	195.282,80	15/03/2013	1	0008/001171/2013	62.223,40	02/05/2013			62.223,40	31/05/2013
							2	0008/001171/2013	61.254,70	24/10/2013			61.254,70	11/11/2013
							3	0008/001171/2013	4.520,04	18/12/2013			4.520,04	30/12/2013
Total:					195.282,80		Total:		127.998,14	Total:	0,00	Total:	127.998,14	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 94

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
042.211.961/0001-95	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AS CAUSAS SOCIAIS	RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL 00276 VILA ISABEL	20.560-120
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	4362	130028164

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	94	30/04/2013	0008/003929/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	20	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
09/05/2013	35	94	02/05/2013	01/05/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS DE AMBOS OS SEXOS, FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS, PROJETO TERAPIA PARA QUEM QUER INCLUSÃO.

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	30/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	54.132,34	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
30.000,00	54.132,34	30.000,00	35.867,66	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	20	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	90.000,00	15/03/2013	1	0008/001239/2013	30.000,00	16/05/2013			30.000,00	31/05/2013
							2	0008/001239/2013	24.132,34	22/10/2013			24.132,34	11/11/2013
Total:					90.000,00		Total:	54.132,34	Total:	0,00	Total:	54.132,34		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 95

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
028.676.005/0001-58	SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA	AVENIDA NAZARE 02336 ANCHIETA	21.645-010
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	104	0200	0037701545

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	95	30/04/2013	0008/003877/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	22	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
09/05/2013	35	94	02/05/2013	01/05/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER A 85 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, ATRAVÉS DO PROJETO REABILITAR (DIAS MAIS FELIZES)

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	30/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	126.686,78	102.957,97	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
26.313,22	102.957,97	26.313,22	23.728,81	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	22	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	126.686,78	15/03/2013	1	0008/001236/2013	49.373,56	20/05/2013			49.373,56	10/06/2013
							2	0008/001236/2013	29.114,83	12/11/2013			29.114,83	02/12/2013
							3	0008/001236/2013	8.728,56	27/11/2013			8.728,56	10/12/2013
							4	0008/001236/2013	15.741,02	17/12/2013			15.741,02	30/12/2013
Total:					126.686,78		Total:	102.957,97	Total:	0,00	Total:		102.957,97	



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2013 / 95

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 96

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
034.064.808/0001-54	OBRA SOCIAL DA PAROQUIA SANTA CRUZ DE COPACABANA	RUA EUCLIDES DA ROCHA 00376 COPACABANA	22.031-100
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	4697	130033369

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	96	30/04/2013	0008/002160/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	21	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
09/05/2013	35	94	30/04/2013	29/04/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDER A 105 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 12 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO PROSSEGUIR.

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	30/04/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
146.700,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	110.025,00	110.025,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
36.675,00	110.025,00	36.675,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	21	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	110.025,00	15/03/2013	1	0008/001235/2013	36.675,00	17/05/2013			36.675,00	31/05/2013
							2	0008/001235/2013	36.675,00	10/09/2013			36.675,00	30/09/2013
							3	0008/001235/2013	23.858,47	12/11/2013			23.858,47	02/12/2013
							4	0008/001235/2013	12.816,53	28/11/2013			12.816,53	10/12/2013
Total:					110.025,00		Total:	110.025,00	Total:	0,00	Total:		110.025,00	

Histórico: Suspensão/Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2013 / 96

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 102

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
007.466.994/0001-85	NUCLEO SOCIO CULTURAL SEMENTE DO AMANHA	RUA DO MAGISTRADO 00123 NOVA ALIANCA BANGU	21.842-420
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	3449	130000310

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	102	09/05/2013	0008/003806/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	27/03/2013	31	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
17/06/2013	60	57	09/05/2013	08/05/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATENDIMENTO A 50 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 17 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO INVESTINDO NO FUTURO

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	09/05/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	63.826,00	63.826,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
26.174,00	63.826,00	26.174,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	31	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	63.826,00	27/03/2013	1	0008/001703/2013	42.329,01	24/06/2013			42.329,01	22/07/2013
							2	0008/001703/2013	13.993,78	22/10/2013			13.993,78	11/11/2013
							3	0008/001703/2013	13.993,78	25/11/2013	ANUL			
									13.993,78	25/11/2013				
							4	0008/001703/2013	7.503,21	25/11/2013			7.503,21	10/12/2013
Total:					63.826,00		Total:		63.826,00	Total:	0,00	Total:	63.826,00	



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Instrumento: 2013 / 102

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 136

Favorecido

CNPJ/CPF 028.638.625/0001-00	Nome Favorecido ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Endereço RUA FELIZ CRAME 00059 PECHINCHA	CEP 22.770-180
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 237	Agência 2957	Conta 00123765

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2013	Número 136	Data Assinatura 16/08/2013	Processo 0008/004161/2012	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 113	Data Empenho 13/08/2013	Nº Empenho 37	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 30/08/2013	Número DO 114	Página DO 76	Início Previsto 16/08/2013	Término Previsto 15/08/2014	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto

FMDCA PROJ. AÇÃO BEM QUERER ATENDER 120 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

Observação

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 16/08/2013	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 120.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 120.000,00	Valor Empenhado 60.000,00	Valor Liquidado 43.764,95	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 60.000,00	Valor Pago 43.764,95	Valor a Empenhar 60.000,00	Valor a Liquidar 16.235,05	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	37	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	60.000,00	13/08/2013	1	0008/002523/2013	30.000,00	02/09/2013			30.000,00	20/09/2013
							2	0008/002523/2013	13.764,95	27/11/2013			13.764,95	10/12/2013
Total:					60.000,00		Total:		43.764,95	Total:	0,00	Total:	43.764,95	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 178

Favorecido

CNPJ/CPF 033.912.577/0001-29	Nome Favorecido INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO	Endereço RUA FLACK 00081 RIACHUELO	CEP 20.960-150
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 1	Agência 06580	Conta 5851

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2013	Número 178	Data Assinatura 14/10/2013	Processo 0008/001283/2013	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 10/09/2013	Nº Empenho 43	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 21/10/2013	Número DO 150	Página DO 90	Início Previsto 15/10/2013	Término Previsto 14/10/2014	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS NO PROJETO TRUPE DE VINICIUS **Observação**

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 14/10/2013	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 216.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 216.000,00	Valor Empenhado 55.241,94	Valor Liquidado 55.241,94	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 160.758,06	Valor Pago 55.241,94	Valor a Empenhar 160.758,06	Valor a Liquidar 0,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	36	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	31/07/2013		ANUL						
2013	43	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	55.241,94	10/09/2013	1	0008/003350/2013	55.241,94	01/11/2013			55.241,94	02/12/2013
Total:					55.241,94		Total:	55.241,94	Total:	0,00	Total:		55.241,94	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 184

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
033.638.388/0001-00	INSTITUTO PROTETOR DOS POBRES E CRIANCAS - ABRIGO MARIA IMACUL	RUA ANA NERI 01422 ROCHA	20.960-001
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	237	0448	82759

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	184	24/10/2013	0008/001056/2013	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	01/10/2013	46	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
31/10/2013	157	56	25/10/2013	24/10/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
PROJ. BRINCADO E ESTUDANDO ATEND. 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 4 A 14 ANOS						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	24/10/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	103.078,32	103.078,32	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
220.921,68	103.078,32	220.921,68	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	46	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	103.078,32	01/10/2013	1	0008/003469/2013	103.078,32	01/11/2013			103.078,32	02/12/2013
Total:					103.078,32		Total:		103.078,32		Total:	0,00	Total:	103.078,32

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 185

Favorecido

CNPJ/CPF 043.021.658/0001-92	Nome Favorecido ISER INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIAO	Endereço LADEIRA DA GLORIA 00099 PARTE COM ENTRADA RUA RUSSEL76 GL	CEP 22.210-010
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 353	Agência 1640	Conta 130001132

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2013	Número 185	Data Assinatura 29/10/2013	Processo 0008/004202/2012	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 10/10/2013	Nº Empenho 47	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 04/11/2013	Número DO 159	Página DO 73	Início Previsto 01/11/2013	Término Previsto 31/10/2014	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto

PROJ. CONEXÃO, ESPORTE, ARTES E LEITURA ATEND. 30 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMUNIDADE RIO NOVO E RIO DAS FLORES EM RIO DAS PEDRAS

Observação

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 29/10/2013	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 54.000,00	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 54.000,00	Valor Empenhado 18.000,00	Valor Liquidado 18.000,00	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 36.000,00	Valor Pago 18.000,00	Valor a Empenhar 36.000,00	Valor a Liquidar 0,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	47	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	18.000,00	10/10/2013	1	0008/003470/2013	18.000,00	01/11/2013			18.000,00	02/12/2013
Total:					18.000,00		Total:	18.000,00	Total:	0,00	Total:		18.000,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 186

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
003.686.998/0001-18	ONG CON TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE ACOES SOCIAIS E CULTURA	RUA ROSA E SILVA 00083 GRAJAU	20.541-330
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	4362	130027802

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	186	30/10/2013	0008/003196/2012	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	30/09/2013	45	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
04/11/2013	159	73	01/11/2013	31/10/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

PROJ. RE-CRIAR-TE ATEND. 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	30/10/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
135.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	45	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	45.000,00	30/09/2013	1	0008/003471/2013	45.000,00	01/11/2013			45.000,00	02/12/2013
Total:					45.000,00		Total:	45.000,00	Total:	0,00	Total:	45.000,00		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	Instrumento: 2013 / 189
---	--------------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF 027.921.931/0001-89	Nome Favorecido CENTRO ESPIRITA LEON DENIS	Endereço RUA ABÍLIO DOS SANTOS 00137 BENTO RIBEIRO	CEP 21.331-290
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 353	Agência 3823	Conta 130014953

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2013	Número 189	Data Assinatura 04/11/2013	Processo 0008/001102/2013	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 113	Data Empenho 19/09/2013	Nº Empenho 44	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 11/11/2013	Número DO 164	Página DO 102	Início Previsto 19/11/2013	Término Previsto 18/11/2014	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto PROJ. UM FUTURO MELHOR ATEND. 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Observação					
Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 04/11/2013	Último Movimento Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 258.598,99	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 258.598,99	Valor Empenhado 152.195,94	Valor Liquidado 101.914,96	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 106.403,05	Valor Pago 101.914,96	Valor a Empenhar 106.403,05	Valor a Liquidar 50.280,98	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	44	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	152.195,94	19/09/2013	1	0008/003551/2013	101.914,96	12/11/2013			101.914,96	02/12/2013
Total:					152.195,94		Total:		101.914,96	Total:	0,00	Total:	101.914,96	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 193

Favorecido

CNPJ/CPF 000.147.513/0001-20	Nome Favorecido FUNDACAO SAO JOAQUIM DE ASSISTENCIA SOCIAL	Endereço LADEIRA NOSSA SENHORA 00163 7 ANDAR PARTE GLORIA	CEP 22.111-10
Cidade RIO DE JANEIRO	Banco 237	Agência 30198	Conta 4375

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie Convênio	Exercício 2013	Número 193	Data Assinatura 12/11/2013	Processo 0008/001198/2013	Retenção Contratual NAO	
Prog Trab 17.02.08.243.0138.2581	Natureza Despesa 3.3.90.39.37	Fonte Rec 313	Data Empenho 14/10/2013	Nº Empenho 48	Fundamentação Legal ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	Modalidade Licitação DISPENSA
Publicação 06/12/2013	Número DO 181	Página DO 63	Início Previsto 18/11/2013	Término Previsto 17/11/2014	Prazo Previsto 365 dia(s)	

Descrição do Objeto ATENDER 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS NO PROJETO AMPLIANDO O SABER **Observação**

Garantia Caução	Valor Garantia 0,00	Fim Garantia	Índice	Situação ATIVO	Data Situação 12/11/2013	Último Movimento Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr. 160.303,87	VI. Aditivo Acres. 0,00	VI. Aditivo Red. 0,00	VI. Termo Exec. 0,00	Saldo Instr. 160.303,87	Valor Empenhado 40.076,03	Valor Liquidado 40.076,03	Valor Pago Migração
Saldo a Exec Instr. 120.227,84	Valor Pago 40.076,03	Valor a Empenhar 120.227,84	Valor a Liquidar 0,00	Valor a Pagar 0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	48	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	40.076,03	14/10/2013	1	0008/003827/2013	40.076,03	10/12/2013			40.076,03	30/12/2013
Total:					40.076,03		Total:	40.076,03	Total:	0,00	Total:	40.076,03		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
-----------------------	----------------------



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 196

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
042.211.961/0001-95	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AS CAUSAS SOCIAIS	RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL 00276 VILA ISABEL	20.560-120
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	4362	130028164

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	196	18/11/2013	0008/001084/2013	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	18/10/2013	49	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
27/11/2013	174	75	02/12/2013	01/12/2014	365 dia(s)	

Descrição do Objeto

ATEND. 40 CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 5 A 14 ANOS PROJETO SALA DE OPORTUNIDADES

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	18/11/2013	Cadastramento

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	28.800,00	28.800,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
57.600,00	28.800,00	57.600,00	0,00	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	49	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	28.800,00	18/10/2013	1	0008/003718/2013	28.800,00	02/12/2013			28.800,00	20/12/2013
Total:					28.800,00		Total:	28.800,00	Total:	0,00	Total:	28.800,00		

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 12/2013 Data Referência: 20/02/2014

Órgão

Código/Nome 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2013 / 205

Favorecido		Nome Favorecido	Endereço	CEP
CNPJ/CPF	002.934.622/0001-12	INSTITUTO ROGERIO STEINBERG	AV AFRANIO DE MELO FRANCO 00119 1 PAVIMENTO LEBLON	22.430-060
Cidade	RIO DE JANEIRO	Banco	399	Agência
			0543	Conta
				1075574

Identificação do Instrumento (Despesa)						
Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	205	10/12/2013	0008/001105/2013	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	01/11/2013	54	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	
18/12/2013	189	64	16/12/2013	15/12/2014	365 dia(s)	
Descrição do Objeto						Observação
ATENDER 90 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO DESENVOLVENDO O TALENTO ESPECÍFICO						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	10/12/2013	Cadastramento
Instrumento de Origem						

Resumo da Execução							
Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
194.236,10	0,00	0,00	0,00	194.236,10	97.118,05	97.118,05	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
97.118,05	0,00	97.118,05	0,00	97.118,05			

Detalhamento da Execução														
Empenho					Liquidação					Retenção		Pagamento		
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2013	54	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	97.118,05	01/11/2013	1	0008/003920/2013	97.118,05	23/12/2013				
Total:					97.118,05		Total:		97.118,05	Total:	0,00	Total:	0,00	

Histórico: Suspensão/Reinício	
Data Suspensão	Data Reinício