



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b> 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>Instrumento:</b> 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	Observação
ATENDER A 100 CRIANÇAS/ADOSLECENTES/JOVENS, ATRAVÉS DO PROJETO JUNTOS EM BUSCA DE UM FUTURO DIFERENTE	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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

<b>Total:</b>	<b>79.040,00</b>	<b>Total:</b>	<b>79.040,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>79.040,00</b>
---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

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
			<b>Total:</b>		<b>110.456,98</b>		<b>Total:</b>		<b>110.456,98</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>110.456,98</b>

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



### Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### 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**  
 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.

**Observação**  
 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
<b>Total:</b>					<b>90.132,00</b>		<b>Total:</b>	<b>90.132,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>90.132,00</b>		



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Histórico: Suspensão/Reinício**

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

**Órgão**

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

**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			

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual
Convênio sem Valor	2011	159	11/10/2011	0008/000622/2010	NAO
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto
18/10/2011	150	80	11/10/2012	10/10/2017	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	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	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
	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	
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>		<b>Total:</b>			<b>0,00</b>		<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

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



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Observação** 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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

<b>Total:</b>	<b>66.600,00</b>	<b>Total:</b>	<b>65.757,28</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>65.757,28</b>
---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

<b>CNPJ/CPF</b> 000.147.513/0001-20	<b>Nome Favorecido</b> FUNDACAO SAO JOAQUIM DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Endereço</b> LADEIRA NOSSA SENHORA 00163 7 ANDAR PARTE GLORIA	<b>CEP</b> 22.111-10
<b>Cidade</b> RIO DE JANEIRO	<b>Banco</b> 318	<b>Agência</b> 0004	<b>Conta</b> 442706

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

<b>Espécie</b> Convênio	<b>Exercício</b> 2011	<b>Número</b> 207	<b>Data Assinatura</b> 18/11/2011	<b>Processo</b> 0008/001576/2011	<b>Retenção Contratual</b> NAO	
<b>Prog Trab</b> 17.02.08.243.0138.2581	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.90.39.37	<b>Fonte Rec</b> 113	<b>Data Empenho</b> 25/10/2011	<b>Nº Empenho</b> 43	<b>Fundamentação Legal</b> ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	<b>Modalidade Licitação</b> DISPENSA
<b>Publicação</b> 01/12/2011	<b>Número DO</b> 178	<b>Página DO</b> 92	<b>Início Previsto</b> 18/11/2011	<b>Término Previsto</b> 31/12/2012	<b>Prazo Previsto</b> 410 dia(s)	

**Descrição do Objeto**

FMDCA 80CRIANÇAS / ADOLESCENTE DE 6 A 14 ANOS PROJETO AMPLIANDO O SABER

**Observação**

<b>Garantia</b> Caução	<b>Valor Garantia</b> 0,00	<b>Fim Garantia</b>	<b>Índice</b>	<b>Situação</b> ENCERRADO	<b>Data Situação</b> 18/11/2011	<b>Último Movimento</b> Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	--

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 111.382,65	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 111.382,65	<b>Valor Empenhado</b> 111.382,65	<b>Valor Liquidado</b> 111.382,65	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 111.382,65	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### 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
			<b>Total:</b>		<b>111.382,65</b>		<b>Total:</b>		<b>111.382,65</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>111.382,65</b>	

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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	Observação	
04/01/2012	202	62	22/11/2011	21/11/2014	1096 dia(s)		
Descrição do Objeto	Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CMDCA	Caução	3.408,72	21/11/2012		ATIVO	22/11/2011	Cadastramento

**Resumo da Execução**

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
170.436,00	511.308,00	0,00	0,00	681.744,00	511.307,97	416.147,87	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
170.436,03	416.147,87	170.436,03	95.160,10	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	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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### 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	Processo	Liquidação		Retenção		Pagamento	
			ND	FR					Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
			Total:		511.307,97				Total:	416.147,87	Total:	14.629,05	Total:	416.147,87
											710,15	ISS		

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

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

<b>Identificação do Instrumento (Despesa)</b>						
<b>Espécie</b>	<b>Exercício</b>	<b>Número</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Processo</b>	<b>Retenção Contratual</b>	
Convênio	2011	219	07/12/2011	0008/001584/2011	SIM	
<b>Prog Trab</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Fonte Rec</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Nº Empenho</b>	<b>Fundamentação Legal</b>	<b>Modalidade Licitação</b>
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
<b>Publicação</b>	<b>Número DO</b>	<b>Página DO</b>	<b>Início Previsto</b>	<b>Término Previsto</b>	<b>Prazo Previsto</b>	
20/12/2011	191	77	07/12/2011	06/12/2012	366 dia(s)	
<b>Descrição do Objeto</b>						<b>Observação</b>
PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL P/CRINAÇAS E ADOLESCENTES ATENDER 250 CRIANÇAS						
<b>Garantia</b>	<b>Valor Garantia</b>	<b>Fim Garantia</b>	<b>Índice</b>	<b>Situação</b>	<b>Data Situação</b>	<b>Último Movimento</b>
Caução	0,00			ENCERRADO	07/12/2011	Cadastramento
<b>Instrumento de Origem</b>						

<b>Resumo da Execução</b>							
<b>Valor Instr.</b>	<b>VI. Aditivo Acres.</b>	<b>VI. Aditivo Red.</b>	<b>VI. Termo Exec.</b>	<b>Saldo Instr.</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago Migração</b>
476.402,00	0,00	0,00	0,00	476.402,00	476.402,00	476.402,00	
<b>Saldo a Exec Instr.</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Empenhar</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>			
0,00	476.402,00	0,00	0,00	0,00			

<b>Detalhamento da Execução</b>														
<b>Empenho</b>					<b>Liquidação</b>						<b>Retenção</b>		<b>Pagamento</b>	
<b>Ano</b>	<b>Nº</b>	<b>PT</b>	<b>ND</b>	<b>FR</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>
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
<b>Total:</b>					<b>476.402,00</b>		<b>Total:</b>	<b>476.402,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>476.402,00</b>

<b>Histórico: Suspensão/Reinício</b>	
<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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** ATENDER 100 CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROJETO MAIS VIDA E QUALIDADE DE VIDA EIXO CRINAÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

**Observação**

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
<b>Total:</b>					<b>117.955,05</b>		<b>Total:</b>	<b>117.955,05</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>117.955,05</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



## Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

### 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
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>		





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### 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
			<b>Total:</b>		<b>84.196,64</b>		<b>Total:</b>		<b>84.196,64</b>	<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>84.196,64</b>

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

Favorecido		Nome Favorecido	Endereço		CEP
CNPJ/CPF	029.014.008/0001-99	CENTRO COMUNITARIO LIDIA DOS SANTOS CEACA VILA	RUA ARMANDO DE ALBUQUERQUE 00030 VILA ISABEL		20.560-130
Cidade	RIO DE JANEIRO	Banco	Agência	Conta	
		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						Observação
ATENDER 200 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA 04 A 10 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO CENTRO CULTURALDA CRIANÇA						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	20/03/2012	Cadastramento
<b>Instrumento de Origem</b>						

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															
Empenho					Liquidação						Retenção		Pagamento		
Ano	Nº	PT	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									
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					
									63.360,42	11/05/2012			63.360,42	30/05/2012	
									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	
									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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

<b>Total:</b>	<b>198.001,30</b>	<b>Total:</b>	<b>198.001,30</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>198.001,30</b>
---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	---------------	-------------------

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### 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
			<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>			<b>Total:</b>	<b>119.999,90</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>119.999,90</b>	

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

**Descrição do Objeto**

ATENDER 100 CRIANÇAS, ATRAVÉS DO ROJETO ACOLHER PARA EDUCAR (EIXO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)

**Observação**

<b>Garantia</b> Caução	<b>Valor Garantia</b> 0,00	<b>Fim Garantia</b>	<b>Índice</b>	<b>Situação</b> ENCERRADO	<b>Data Situação</b> 18/06/2012	<b>Último Movimento</b> Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------	--

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 120.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 120.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 120.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 120.000,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 120.000,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### Órgão

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

#### Detalhamento da Execução

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

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 120.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 120.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 120.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 120.000,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 120.000,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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	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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### 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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	123	19/06/2012	0008/001585/2011	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	24	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	31/07/2013	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	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**

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
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>		



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

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

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

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

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



## Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

### Órgão

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

### 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	125	19/06/2012	0008/001575/2011	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	18	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	
01/08/2012	93	79	19/06/2012	18/06/2013	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	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
263.600,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00	96.256,51	96.256,51	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
167.343,49	96.256,51	167.343,49	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	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
<b>Total:</b>					<b>96.256,51</b>		<b>Total:</b>	<b>96.256,51</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>96.256,51</b>		

### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 120.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 120.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 120.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 120.000,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 120.000,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### Órgão

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

#### Detalhamento da Execução

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

#### Histórico: Suspensão/Reinício

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	131	09/07/2012	0008/004260/2011	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	18/05/2012	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	
01/08/2012	93	79	09/07/2012	08/07/2014	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	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	09/07/2012	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	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	210.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	210.000,00	0,00	30.000,00	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	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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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
								3	0008/003298/2012	30.000,00	06/03/2014		30.000,00	10/04/2014
2014	9	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	60.000,00	06/03/2014		1	0008/003298/2012	30.000,00	31/03/2014		30.000,00	22/04/2014
			<b>Total:</b>		<b>240.000,00</b>			<b>Total:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>210.000,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão

Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b> 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>Instrumento:</b> 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**

ATENDER 150 CRIANÇAS/ADOLESCENTES NO PROJETO ALIMENTANDO SONOS FMDCA

**Observação**

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
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>116.217,07</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>116.217,07</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b> 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>Instrumento:</b> 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	112.913,14	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	101.271,53	0,00	7.086,86	11.641,61			

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### Órgão

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

#### Detalhamento da Execução

			Empenho		Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	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	1	0008/003614/2012	11.641,61	23/05/2014				
			<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>112.913,14</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>101.271,53</b>	

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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** ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 14 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO TEMPO DE INFÂNCIA (EIXO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO) **Observação** 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
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	150	16/08/2012	0008/004387/2011	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	01/08/2012	33	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	
17/09/2012	125	58	16/08/2012	31/10/2013	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	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	16/08/2012	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	90.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	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	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
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>90.000,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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								
<b>Total:</b>					<b>80.261,68</b>		<b>Total:</b>		<b>26.753,90</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>26.753,90</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b> 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>Instrumento:</b> 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
<b>Total:</b>					<b>103.800,00</b>		<b>Total:</b>	<b>103.800,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>103.800,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

**Descrição do Objeto**  
ATENDER A 70 CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS ATRAVÉS DO PROJETO A MAGIA DA COMPLEMENTAÇÃO

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 86.025,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 86.025,00	<b>Valor Empenhado</b> 86.025,00	<b>Valor Liquidado</b> 86.025,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 86.025,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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
<b>Total:</b>					<b>86.025,00</b>		<b>Total:</b>	<b>86.025,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>86.025,00</b>		

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



## Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

### 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

GARANTIR ATRAVÉS DO PROJETO BRINCANDO E ESTUDANDO O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS

#### Observação

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
<b>Total:</b>					<b>250.112,76</b>		<b>Total:</b>	<b>250.112,76</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>250.112,76</b>	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	274	25/10/2012	0008/001451/2012	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	18/10/2012	42	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	
22/11/2012	167	302	25/10/2012	31/10/2013	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	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ENCERRADO	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
290.989,44	0,00	0,00	0,00	290.989,44	290.989,44	290.989,44	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	290.989,44	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	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
							3	0008/004421/2012	89.758,90	24/03/2014			89.758,90	10/04/2014
<b>Total:</b>					<b>290.989,44</b>		<b>Total:</b>	<b>290.989,44</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>290.989,44</b>	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2012 / 274

**Histórico: Suspensão/Reinício**

**Data Suspensão**

**Data Reinício**





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

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

<b>Identificação do Instrumento (Despesa)</b>						
<b>Espécie</b>	<b>Exercício</b>	<b>Número</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Processo</b>	<b>Retenção Contratual</b>	
Convênio	2012	276	25/10/2012	0008/001578/2011	NAO	
<b>Prog Trab</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Fonte Rec</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Nº Empenho</b>	<b>Fundamentação Legal</b>	<b>Modalidade Licitação</b>
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
<b>Publicação</b>	<b>Número DO</b>	<b>Página DO</b>	<b>Início Previsto</b>	<b>Término Previsto</b>	<b>Prazo Previsto</b>	
30/11/2012	173	167	25/10/2012	31/03/2014	523 dia(s)	

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

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

<b>Detalhamento da Execução</b>															
<b>Empenho</b>					<b>Liquidação</b>						<b>Retenção</b>		<b>Pagamento</b>		
<b>Ano</b>	<b>Nº</b>	<b>PT</b>	<b>ND</b>	<b>FR</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	
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	1	0008/004519/2012	19.129,35	31/03/2014			19.129,35	22/04/2014	
							2	0008/004519/2012	19.129,35	02/05/2014			19.129,35	20/05/2014	
2014	28	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	113	19.129,35	24/03/2014									
<b>Total:</b>					<b>76.517,40</b>		<b>Total:</b>	<b>57.388,05</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>57.388,05</b>			



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2012 / 276

**Histórico: Suspensão/Reinício**

**Data Suspensão**

**Data Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 120.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 120.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 120.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 120.000,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 120.000,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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
							2	0008/004518/2012	48.236,14	24/03/2014			48.236,14	10/04/2014
2014	15	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	30.000,00	06/03/2014	1	0008/004518/2012	30.000,00	31/03/2014			30.000,00	22/04/2014
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2012 / 285

**Histórico: Suspensão/Reinício**

**Data Suspensão**

**Data Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

<b>Espécie</b> Convênio	<b>Exercício</b> 2012	<b>Número</b> 290	<b>Data Assinatura</b> 13/11/2012	<b>Processo</b> 0008/001455/2012	<b>Retenção Contratual</b> NAO	
<b>Prog Trab</b> 17.02.08.243.0138.2581	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.90.39.37	<b>Fonte Rec</b> 313	<b>Data Empenho</b> 17/10/2012	<b>Nº Empenho</b> 41	<b>Fundamentação Legal</b> ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	<b>Modalidade Licitação</b> DISPENSA
<b>Publicação</b> 26/12/2012	<b>Número DO</b> 189	<b>Página DO</b> 196	<b>Início Previsto</b> 13/11/2012	<b>Término Previsto</b> 12/03/2014	<b>Prazo Previsto</b> 485 dia(s)	

**Descrição do Objeto**

ATENDER 125 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROJETO SONS DO MUNDO

**Observação**

<b>Garantia</b> Caução	<b>Valor Garantia</b> 0,00	<b>Fim Garantia</b>	<b>Índice</b>	<b>Situação</b> ATIVO	<b>Data Situação</b> 13/11/2012	<b>Último Movimento</b> Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 237.760,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 237.760,00	<b>Valor Empenhado</b> 237.760,00	<b>Valor Liquidado</b> 237.760,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 237.760,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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
<b>Total:</b>					<b>237.760,00</b>		<b>Total:</b>	<b>237.760,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>237.760,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



## Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

### 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			ENCERRADO	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	139.510,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	139.510,00	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	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
							2	0008/000405/2013	26.040,00	25/04/2014			26.040,00	12/05/2014
<b>Total:</b>					<b>139.510,00</b>		<b>Total:</b>	<b>139.510,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>139.510,00</b>	

### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**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	318	0004x	413937

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2012	306	07/12/2012	0008/001583/2011	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	31/10/2012	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	
25/01/2013	210	45	10/12/2012	09/12/2013	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	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	07/12/2012	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	101.778,66	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	101.778,66	0,00	18.221,34	0,00			

**Detalhamento da Execução**

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
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
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>101.778,66</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>101.778,66</b>		



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

**Descrição do Objeto**

ATENDER 50 CRIANÇAS, COM FAIXA ETÁRIA DE 04 A 06 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO.

**Observação**

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 84.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 84.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 84.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 84.000,00	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 84.000,00	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 0,00	<b>Valor a Pagar</b> 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
<b>Total:</b>					<b>84.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>84.000,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

**CNPJ/CPF** 008.077.747/0001-50 **Nome Favorecido** INSTITUTO VIDA REAL **Endereço** RUA TEIXEIRA RIBEIRO 00575 2 ANDAR PARQUE MARE BONSUCESS **CEP** 21.044-251

**Cidade** RIO DE JANEIRO **Banco** 237 **Agência** 3262 **Conta** 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** PROJETO VIVER E APRENDER NA MARÉ PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL A 100 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ENTRE 12 A 18 ANOS **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
180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	135.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	135.000,00	0,00	45.000,00	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	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
							4	0008/001035/2013	56.757,34	24/03/2014			56.757,34	10/04/2014
2014	30	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	45.000,00	24/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>180.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>135.000,00</b>	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2013 / 74

**Histórico: Suspensão/Reinício**

**Data Suspensão**

**Data Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b> 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>Instrumento:</b> 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	Observação					
ATENDER 200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM FAIXA ESTÁRIA DE 6 A 18 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO OFICINA DO SABER						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	04/04/2013	Cadastramento

**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	122.400,00	95.168,60	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	95.168,60	0,00	27.231,40	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	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			8.003,01	10/01/2014
							5	0008/001034/2013	15.295,60	24/03/2014			15.295,60	10/04/2014
2014	10	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	42.912,60	06/03/2014	1	0008/001034/2013	15.681,20	09/04/2014			15.681,20	30/04/2014



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

<b>Total:</b>	<b>122.400,00</b>	<b>Total:</b>	<b>95.168,60</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>95.168,60</b>
---------------	-------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

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

<b>Identificação do Instrumento (Despesa)</b>							
<b>Espécie</b>	<b>Exercício</b>	<b>Número</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Processo</b>	<b>Retenção Contratual</b>		
Convênio	2013	76	05/04/2013	0008/003078/2012	NAO		
<b>Prog Trab</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Fonte Rec</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Nº Empenho</b>	<b>Fundamentação Legal</b>	<b>Modalidade Licitação</b>	
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	15/03/2013	26	ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	DISPENSA	
<b>Publicação</b>	<b>Número DO</b>	<b>Página DO</b>	<b>Início Previsto</b>	<b>Término Previsto</b>	<b>Prazo Previsto</b>		
16/04/2013	21	74	05/04/2013	31/05/2014	422 dia(s)		
<b>Descrição do Objeto</b>						<b>Observação</b>	
ATENDER A 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA DE 6 A 14 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO EDUC-ARTE							
<b>Garantia</b>	<b>Valor Garantia</b>	<b>Fim Garantia</b>	<b>Índice</b>	<b>Situação</b>	<b>Data Situação</b>	<b>Último Movimento</b>	
Caução	0,00			ATIVO	05/04/2013	Cadastramento	
<b>Instrumento de Origem</b>							

<b>Resumo da Execução</b>							
<b>Valor Instr.</b>	<b>VI. Aditivo Acres.</b>	<b>VI. Aditivo Red.</b>	<b>VI. Termo Exec.</b>	<b>Saldo Instr.</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago Migração</b>
114.470,68	0,00	0,00	0,00	114.470,68	114.470,68	87.953,01	
<b>Saldo a Exec Instr.</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Empenhar</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>			
0,00	87.953,01	0,00	26.517,67	0,00			

<b>Detalhamento da Execução</b>														
<b>Empenho</b>					<b>Liquidação</b>					<b>Retenção</b>		<b>Pagamento</b>		
<b>Ano</b>	<b>Nº</b>	<b>PT</b>	<b>ND</b>	<b>FR</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>
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
							2	0008/001033/2013	53.035,34	24/03/2014			53.035,34	10/04/2014
2014	12	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	26.517,67	06/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>114.470,68</b>		<b>Total:</b>		<b>87.953,01</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>87.953,01</b>	

<b>Histórico: Suspensão/Reinício</b>	
<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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
<b>Total:</b>					<b>46.403,50</b>		<b>Total:</b>		<b>15.777,21</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>15.777,21</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

<b>Código/Nome</b> 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	<b>Instrumento:</b> 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	Modalidade Licitação
Convênio	2013	89	18/04/2013	0008/001450/2012	NAO	DISPENSA
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	180.000,00	180.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	180.000,00	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	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
							4	0008/001173/2013	18.463,50	02/01/2014			18.463,50	10/03/2014
							5	0008/001173/2013	0,27	31/03/2014			0,27	22/04/2014



### Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### Órgão

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

#### Detalhamento da Execução

			Empenho		Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2014	21	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	113	45.000,00	24/03/2014	1	0008/001173/2013	45.000,00	31/03/2014			45.000,00	22/04/2014
			<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>180.000,00</b>	

#### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão

Data Reinício



## Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

### 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	262.087,50	251.922,45	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	251.922,45	0,00	10.165,05	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
							4	0008/001171/2013	57.119,61	06/03/2014			57.119,61	10/04/2014
2014	8	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	66.804,70	06/03/2014	1	0008/001171/2013	66.804,70	31/03/2014			66.804,70	22/04/2014
<b>Total:</b>					<b>262.087,50</b>		<b>Total:</b>		<b>251.922,45</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>251.922,45</b>	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2013 / 91

**Histórico: Suspensão/Reinício**

**Data Suspensão**

**Data Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

**Descrição do Objeto**

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

**Observação**

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 120.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 120.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 120.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 54.132,34	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 54.132,34	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 65.867,66	<b>Valor a Pagar</b> 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
2014	11	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	30.000,00	06/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>54.132,34</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>54.132,34</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 153.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 153.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 153.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 102.957,97	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 102.957,97	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 50.042,03	<b>Valor a Pagar</b> 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
2014	22	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	113	26.313,22	24/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>153.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>102.957,97</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>102.957,97</b>	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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	146.700,00	146.700,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	146.700,00	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
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
2014	31	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	36.675,00	31/03/2014	1	0008/001235/2013	36.675,00	31/03/2014			36.675,00	22/04/2014
<b>Total:</b>					<b>146.700,00</b>		<b>Total:</b>		<b>146.700,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>146.700,00</b>	





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2013 / 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 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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	90.000,00	90.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	90.000,00	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	
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				
							4	0008/001703/2013	7.503,21	25/11/2013			7.503,21	10/12/2013	
2014	18	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	26.174,00	06/03/2014	1	0008/001703/2013	26.174,00	31/03/2014			26.174,00	22/04/2014	



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

<b>Total:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>90.000,00</b>
---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



### Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

#### Órgão

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

#### Favorecido

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

#### Identificação do Instrumento (Despesa)

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

#### Descrição do Objeto

FMDCA PROJ. AÇÃO BEM QUERER ATENDER 120 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

#### Observação

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

#### Instrumento de Origem

#### Resumo da Execução

<b>Valor Instr.</b> 120.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 120.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 120.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 89.596,75	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 89.596,75	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 30.403,25	<b>Valor a Pagar</b> 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
							3	0008/002523/2013	16.235,05	24/03/2014			16.235,05	22/04/2014
2014	16	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	60.000,00	06/03/2014	1	0008/002523/2013	29.596,75	09/04/2014			29.596,75	30/04/2014
<b>Total:</b>					<b>120.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>89.596,75</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>89.596,75</b>	

#### Histórico: Suspensão/Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Instrumento:** 2013 / 136

**Data Suspensão**

**Data Reinício**



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

**Descrição do Objeto**

ATENDER 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS NO PROJETO TRUPE DE VINICIUS

**Observação**

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 216.000,00	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 216.000,00	<b>Valor Empenhado</b> 216.000,00	<b>Valor Liquidado</b> 55.241,94	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 55.241,94	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 160.758,06	<b>Valor a Pagar</b> 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
2014	17	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	160.758,06	06/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>216.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>55.241,94</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>55.241,94</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



## Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014

### 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. BRINCANDO 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	324.000,00	250.759,44	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	250.759,44	0,00	73.240,56	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
2014	14	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	220.921,68	06/03/2014	1	0008/003469/2013	147.681,12	02/05/2014			147.681,12	20/05/2014
<b>Total:</b>					<b>324.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>250.759,44</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>250.759,44</b>		

### Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2013	185	29/10/2013	0008/004202/2012	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	10/10/2013	47	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	Observação					
PROJ. CONEXÃO, ESPORTE, ARTES E LEITURA ATEND. 30 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMUNIDADE RIO NOVO E RIO DAS FLORES EM RIO DAS PEDRAS						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	29/10/2013	Cadastramento

**Resumo da Execução**

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	24.116,93	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	24.116,93	0,00	29.883,07	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
2014	29	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	113	36.000,00	24/03/2014	1	0008/003470/2013	6.116,93	31/03/2014			6.116,93	22/04/2014
<b>Total:</b>					<b>54.000,00</b>		<b>Total:</b>		<b>24.116,93</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>24.116,93</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício





**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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	Observação					
PROJ. RE-CRIAR-TE ATEND. 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	30/10/2013	Cadastramento

**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	180.000,00	45.000,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	45.000,00	0,00	135.000,00	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
2014	19	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	113	135.000,00	24/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>180.000,00</b>		<b>Total:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>		<b>45.000,00</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

<b>Espécie</b> Convênio	<b>Exercício</b> 2013	<b>Número</b> 189	<b>Data Assinatura</b> 04/11/2013	<b>Processo</b> 0008/001102/2013	<b>Retenção Contratual</b> NAO	
<b>Prog Trab</b> 17.02.08.243.0138.2581	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.90.39.37	<b>Fonte Rec</b> 113	<b>Data Empenho</b> 19/09/2013	<b>Nº Empenho</b> 44	<b>Fundamentação Legal</b> ARTIGO 24 INCISO XIII DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (DISPENSA)	<b>Modalidade Licitação</b> DISPENSA
<b>Publicação</b> 11/11/2013	<b>Número DO</b> 164	<b>Página DO</b> 102	<b>Início Previsto</b> 19/11/2013	<b>Término Previsto</b> 01/01/2015	<b>Prazo Previsto</b> 409 dia(s)	

**Descrição do Objeto** PROJ. UM FUTURO MELHOR ATEND. 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

<b>Garantia</b> Caução	<b>Valor Garantia</b> 0,00	<b>Fim Garantia</b>	<b>Índice</b>	<b>Situação</b> ATIVO	<b>Data Situação</b> 04/11/2013	<b>Último Movimento</b> Cadastramento
---------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	--

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 258.598,99	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 258.598,99	<b>Valor Empenhado</b> 258.598,99	<b>Valor Liquidado</b> 101.914,96	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 101.914,96	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 156.684,03	<b>Valor a Pagar</b> 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
2014	20	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	113	106.403,05	24/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>258.598,99</b>		<b>Total:</b>		<b>101.914,96</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>101.914,96</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

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

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

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

**Descrição do Objeto**

ATENDER 75 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS NO PROJETO AMPLIANDO O SABER

**Observação**

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

**Instrumento de Origem**

**Resumo da Execução**

<b>Valor Instr.</b> 160.303,87	<b>VI. Aditivo Acres.</b> 0,00	<b>VI. Aditivo Red.</b> 0,00	<b>VI. Termo Exec.</b> 0,00	<b>Saldo Instr.</b> 160.303,87	<b>Valor Empenhado</b> 160.303,87	<b>Valor Liquidado</b> 120.228,09	<b>Valor Pago Migração</b>
<b>Saldo a Exec Instr.</b> 0,00	<b>Valor Pago</b> 40.076,03	<b>Valor a Empenhar</b> 0,00	<b>Valor a Liquidar</b> 40.075,78	<b>Valor a Pagar</b> 80.152,06			

**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
2014	13	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	120.227,84	06/03/2014	1	0008/003827/2013	80.152,06	12/05/2014				
<b>Total:</b>					<b>160.303,87</b>		<b>Total:</b>		<b>120.228,09</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>40.076,03</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

<b>Data Suspensão</b>	<b>Data Reinício</b>
-----------------------	----------------------



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**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
<b>Total:</b>					<b>28.800,00</b>		<b>Total:</b>	<b>28.800,00</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>28.800,00</b>		

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

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

**Favorecido**

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
002.934.622/0001-12	INSTITUTO ROGERIO STEINBERG	AV AFRANIO DE MELO FRANCO 00119 1 PAVIMENTO LEBLON	22.430-060
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	399	0543	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	02/02/2015	414 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

**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	194.236,10	97.118,05	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
0,00	97.118,05	0,00	97.118,05	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	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			97.118,05	10/01/2014
2014	7	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	97.118,05	06/03/2014								
<b>Total:</b>					<b>194.236,10</b>		<b>Total:</b>		<b>97.118,05</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>97.118,05</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício



**Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução**

**Visão: Por Órgão Período Contratual: 01/2012 a 05/2014 Data Referência: 02/06/2014**

**Órgão**

**Código/Nome** 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente **Instrumento:** 2014 / 15

**Favorecido**

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
033.709.171/0009-09	CRUZADA DO MENOR	ESTRADA DOS CABUIS 00117 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	23.028-600
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	1	35181	4202864

**Identificação do Instrumento (Despesa)**

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual	
Convênio	2014	15	18/03/2014	0008/001684/2013	NAO	
Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	28/02/2014	3	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	
27/03/2014	9	68	01/04/2014	31/03/2015	365 dia(s)	

Descrição do Objeto	Observação					
ATENDER 100 CRIANÇAS ATRAVÉS DO PROJETO CRESCENDO FELIZ						
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Caução	0,00			ATIVO	18/03/2014	Cadastramento

**Resumo da Execução**

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
215.637,65	0,00	0,00	0,00	215.637,65	211.119,52	125.848,85	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
4.518,13	125.848,85	4.518,13	85.270,67	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	35	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	113	0,00	31/07/2013		ANUL						
2013	55	17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.37	313	0,00	27/12/2013		ANUL						
2014	3	17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.37	313	211.119,52	28/02/2014	1	0008/000672/2014	125.848,85	01/04/2014			125.848,85	22/04/2014
<b>Total:</b>					<b>211.119,52</b>		<b>Total:</b>		<b>125.848,85</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>125.848,85</b>	

**Histórico: Suspensão/Reinício**

Data Suspensão	Data Reinício