



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 1/2

Elemento Despesa: 43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Emissão	Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2014	62/1-2014 1	01 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNI	310.000	02/01/2014	338	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	200.000,00	200.000,00
									Valor da Nota:	200.000,00
02/01/2014	11534/1-2013 1	01 Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVEN	310.000	02/01/2014	5002	3094 07742365000130 GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA		1,00	2.000,00	2.000,00
									Valor da Nota:	2.000,00
03/01/2014	61/1-2014 1	01 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNT	310.000	03/01/2014	299	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	136.630,14	136.630,14
									Valor da Nota:	136.630,14
03/01/2014	99/1-2014 1	05 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNT	300.037	03/01/2014	310	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	39.506,00	39.506,00
									Valor da Nota:	39.506,00
03/01/2014	123/1-2014 1	05 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNT	300.001	03/01/2014	310	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	13.655,41	13.655,41
									Valor da Nota:	13.655,41
03/01/2014	124/1-2014 1	05 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNT	300.015	03/01/2014	310	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	81.700,00	81.700,00
									Valor da Nota:	81.700,00
03/01/2014	126/1-2014 1	05 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNT	300.023	03/01/2014	310	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	176.467,00	176.467,00
									Valor da Nota:	176.467,00
03/01/2014	122/1-2014 1	05 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOA	300.006	03/01/2014	330	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	1.325,80	1.325,80
									Valor da Nota:	1.325,80
03/01/2014	122/2-2014 1	05 REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOA	300.006	03/01/2014	330	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO		1,00	21.972,21	21.972,21
									Valor da Nota:	21.972,21
03/01/2014	62/2-2014	01	310.000	03/01/2014	338	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 2/2

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
03/01/2014	62/2-2014	01	310.000	03/01/2014	338	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO				
	1	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNI						1,00	376.790,00	376.790,00
									Valor da Nota:	376.790,00
03/01/2014	59/1-2014	06	340.000	03/01/2014	351	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO				
	1	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNI						1,00	13.393,39	13.393,39
									Valor da Nota:	13.393,39
03/01/2014	150/1-2014	05	300.042	03/01/2014	392	179 55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO				
	1	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNT						1,00	5.000,00	5.000,00
									Valor da Nota:	5.000,00
03/01/2014	11167/1-2013	01	110.000	03/01/2014	5001	1118 01535386000107 ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO				
	1	Restos a pagar do empenho 11167/0-2013 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURA						1,00	3.540,00	3.540,00
									Valor da Nota:	3.540,00
									Total da Elemento:	1.071.979,95
									Total Geral:	1.071.979,95

REGISTRO, 29 de Maio de 2014.

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673