



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 29/11/2017

Página: 1/2

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
7/014-2017	925	07/11/2017	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	843,78
486/000-2017	921	10/10/2017	26	3.3.90.39.20	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	01	110.000	630,00
542/000-2017	920	17/11/2017	26	3.3.90.39.23	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	01	110.000	240,00
543/000-2017	919	17/11/2017	26	3.3.90.39.23	GRAFICA XAVIER LTDA ME	01	110.000	130,00
548/000-2017	887	24/11/2017	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
549/000-2017	888	24/11/2017	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	43.864,18
550/000-2017	889	24/11/2017	20	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	764,40
551/000-2017	890	24/11/2017	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	839,04
552/000-2017	891	24/11/2017	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	755,14
553/000-2017	892	24/11/2017	27	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	10.555,60
554/000-2017	893	28/11/2017	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	84.103,50
555/000-2017	894	28/11/2017	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	743,49
556/000-2017	895	28/11/2017	6	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.250,47
557/000-2017	896	28/11/2017	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	17.569,58
558/000-2017	897	28/11/2017	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	475,11
559/000-2017	910	28/11/2017	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.381,09
560/000-2017	898	28/11/2017	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	4.077,27
561/000-2017	899	28/11/2017	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	10.106,73
562/000-2017	900	28/11/2017	6	3.1.90.11.33	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	570,72
563/000-2017	901	28/11/2017	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.269,26
564/000-2017	902	28/11/2017	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.862,33
565/000-2017	903	28/11/2017	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.490,00
566/000-2017	904	28/11/2017	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.427,00
567/000-2017	905	28/11/2017	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.418,37
568/000-2017	909	28/11/2017	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	16.265,06
569/000-2017	916	28/11/2017	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.395,50
574/000-2017	927	28/11/2017	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	9.766,16
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>334.893,78</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
150/000-2017	907	14/11/2017	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	465,23
151/000-2017	906	28/11/2017	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.121,12
152/000-2017	912	28/11/2017	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	18.236,10
153/000-2017	908	28/11/2017	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	36.039,73
154/000-2017	918	28/11/2017	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
155/000-2017	917	28/11/2017	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	140,55
156/000-2017	924	28/11/2017	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	285,52
157/000-2017	923	28/11/2017	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.742,10
158/000-2017	922	28/11/2017	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	108,50
159/000-2017	911	28/11/2017	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.237,75
160/000-2017	915	28/11/2017	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	7.301,87
161/000-2017	913	28/11/2017	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.360,99
162/000-2017	914	28/11/2017	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	9.766,16
162/000-2017	926	28/11/2017	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	-9.766,16
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>82.539,46</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>417.433,24</b>

REGISTRO, 29 de Novembro de 2017.



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 29/11/2017

Página: 2/2

<b>Empenho</b>	<b>Art. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Valor Pago</b>
----------------	-------------------	--------------------	--------------	------------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral