



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/09/2018

Página: 1/2

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
49/009-2018	705	12/09/2018	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	725,06
50/024-2018	706	17/09/2018	26	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	130,17
359/000-2018	707	08/08/2018	26	3.3.90.39.70	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI	01	110.000	1.096,00
366/000-2018	711	20/08/2018	5	3.3.90.39.99	RODOLFO VERCESI KABATA	01	110.000	-273,20
409/000-2018	708	12/09/2018	14	3.3.90.39.78	ANDRESA RAMOS ANDRE	01	110.000	1.560,00
410/000-2018	709	13/09/2018	14	3.3.90.39.79	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	01	110.000	250,00
415/000-2018	728	17/09/2018	11	3.3.90.30.16	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	01	110.000	1.041,00
418/000-2018	729	17/09/2018	11	3.3.90.30.22	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	01	110.000	362,00
419/000-2018	710	21/09/2018	26	3.3.90.39.23	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	01	110.000	160,00
420/000-2018	686	27/09/2018	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
421/000-2018	715	27/09/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.771,00
422/000-2018	687	27/09/2018	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	47.340,59
423/000-2018	688	27/09/2018	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.718,86
424/000-2018	689	27/09/2018	20	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	907,42
425/000-2018	690	27/09/2018	20	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	907,44
426/000-2018	691	27/09/2018	20	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	734,86
427/000-2018	713	27/09/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	10.647,36
428/000-2018	692	27/09/2018	27	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	15.261,72
429/000-2018	693	27/09/2018	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	13.855,97
430/000-2018	694	27/09/2018	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	87.307,85
431/000-2018	695	27/09/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	997,31
432/000-2018	696	27/09/2018	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.534,70
433/000-2018	697	27/09/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	503,77
434/000-2018	698	27/09/2018	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	18.923,09
435/000-2018	699	27/09/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.074,88
436/000-2018	700	27/09/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.309,37
437/000-2018	701	27/09/2018	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	469,88
438/000-2018	702	27/09/2018	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	11.021,34
439/000-2018	703	27/09/2018	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.628,44
440/000-2018	704	27/09/2018	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.895,25
441/000-2018	719	27/09/2018	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	17.024,12
442/000-2018	720	27/09/2018	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.912,22
443/000-2018	730	28/09/2018	14	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	9,50
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								353.907,97
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
122/000-2018	716	27/09/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.073,39
123/000-2018	718	27/09/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.772,74
124/000-2018	727	27/09/2018	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
125/000-2018	726	27/09/2018	5332	5.3.32.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	500,00
126/000-2018	725	27/09/2018	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	143,10
127/000-2018	714	27/09/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.797,38
128/000-2018	712	27/09/2018	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	34.699,31
129/000-2018	721	27/09/2018	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.808,80
130/000-2018	717	27/09/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	14.357,81
131/000-2018	722	27/09/2018	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,08
132/000-2018	723	27/09/2018	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
133/000-2018	724	27/09/2018	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	2.089,90
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								85.114,76
TOTAL DA DESPESA								439.022,73

REGISTRO, 28 de Setembro de 2018.



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/09/2018

Página: 2/2

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

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