



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 28/08/2020

Página: 1/2

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
16/005-2020	535	07/08/2020	27	3.3.90.39.78	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	01	110.000	605,00
116/000-2020	537	12/03/2020	14	3.3.90.39.17	HIROAKI GONO - ME	01	110.000	100,00
208/002-2020	548	28/08/2020	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.000	672,61
242/000-2020	538	08/07/2020	14	3.3.90.39.17	HIROAKI GONO - ME	01	110.000	200,00
283/001-2020	553	28/08/2020	15	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.000	1.293,81
284/001-2020	536	11/08/2020	11	3.3.90.30.28	SORAIA CORREA KATO	01	110.000	1.050,00
301/000-2020	517	26/08/2020	21	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
302/000-2020	543	26/08/2020	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.771,00
303/000-2020	545	26/08/2020	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	11.090,25
304/000-2020	518	26/08/2020	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	42.820,01
305/000-2020	519	26/08/2020	21	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.270,39
306/000-2020	520	26/08/2020	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.000,44
307/000-2020	521	26/08/2020	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	642,36
308/000-2020	522	26/08/2020	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	10.075,31
309/000-2020	523	26/08/2020	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.582,58
310/000-2020	554	26/08/2020	9	3.1.91.13.08	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	20.090,56
311/000-2020	555	26/08/2020	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.517,96
312/000-2020	524	26/08/2020	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	90.906,10
313/000-2020	525	26/08/2020	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.215,27
314/000-2020	526	26/08/2020	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.336,58
315/000-2020	527	26/08/2020	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.177,00
316/000-2020	528	26/08/2020	6	3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	26,28
317/000-2020	529	26/08/2020	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	236,92
318/000-2020	530	26/08/2020	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	15.161,69
319/000-2020	531	26/08/2020	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.629,37
320/000-2020	532	26/08/2020	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	447,49
321/000-2020	533	26/08/2020	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.285,11
322/000-2020	534	26/08/2020	6	3.1.90.11.50	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.772,09
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								361.076,18
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
127/000-2020	546	20/08/2020	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	731,57
128/000-2020	539	20/08/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	100,77
130/000-2020	544	26/08/2020	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.596,24
131/000-2020	542	26/08/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.755,07
132/000-2020	552	26/08/2020	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	01	110.000	283,21
134/000-2020	551	26/08/2020	5327	5.3.27.00	PENSAO ALIMENTICIA	01	110.000	679,35
135/000-2020	547	26/08/2020	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	3.999,46
136/000-2020	540	26/08/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	2.013,60
138/000-2020	556	26/08/2020	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	14.166,27
139/000-2020	541	26/08/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	14.956,53
141/000-2020	550	26/08/2020	5307	5.3.07.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	42,95
142/000-2020	549	26/08/2020	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	2.326,54
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								54.651,56
TOTAL DA DESPESA								415.727,74

REGISTRO, 28 de Agosto de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 28/08/2020

Página: 2/2

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

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno
.

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente
-

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo
-