



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 27/07/2012

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
166/001-2012	552	20/07/2012	12	3.3.90.39.05	ASSESSORARTE - ASSESSORIA DE SERVIÇOS TÉ	01	110.000	6.550,00
458/000-2012	553	24/07/2012	18	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	35.918,69
462/000-2012	577	24/07/2012	19	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	7.363,32
463/000-2012	554	24/07/2012	4	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	5.531,03
464/000-2012	555	24/07/2012	18	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	15.124,70
465/000-2012	556	24/07/2012	17	3.1.90.09.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	172,80
470/000-2012	575	24/07/2012	19	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.566,88
471/000-2012	557	24/07/2012	4	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	35.707,84
474/000-2012	559	24/07/2012	4	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	7.626,90
476/000-2012	561	24/07/2012	6	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.153,47
477/000-2012	562	24/07/2012	4	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.737,80
478/000-2012	563	24/07/2012	4	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.437,20
479/000-2012	564	24/07/2012	4	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.849,28
480/000-2012	565	24/07/2012	6	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	779,70
481/000-2012	566	24/07/2012	6	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	300,69
482/000-2012	567	24/07/2012	20	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	100,23
483/000-2012	569	24/07/2012	21	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	42,14
493/000-2012	572	24/07/2012	7	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	7.805,72
494/000-2012	571	24/07/2012	15	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	4.271,25
497/000-2012	568	27/07/2012	4	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.717,28
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								149.756,92
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
459/000-2012	578	24/07/2012	5307	5.3.17.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	53,53
460/000-2012	579	24/07/2012	5302	5.3.12.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	1.599,70
461/000-2012	576	24/07/2012	5308	5.3.18.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	3.111,20
466/000-2012	580	24/07/2012	5302	5.3.12.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	754,25
467/000-2012	573	24/07/2012	5308	5.3.18.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	1.860,87
468/000-2012	582	24/07/2012	5324	5.3.28.00	BANCO DO BRASIL S/A	01	110.000	101,15
469/000-2012	574	24/07/2012	5308	5.3.18.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	129,73
473/000-2012	558	24/07/2012	5807	5.8.16.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	856,44
475/000-2012	560	24/07/2012	5315	5.3.26.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	331,78
484/000-2012	570	24/07/2012	5301	5.3.11.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	5.872,96
485/000-2012	581	24/07/2012	5302	5.3.12.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	4.230,30
489/000-2012	583	24/07/2012	5321	5.3.22.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	23.290,44
492/000-2012	584	24/07/2012	5302	5.3.12.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	50,22
495/000-2012	585	24/07/2012	5323	5.3.27.00	JULIANA LARA CUNHA	01	110.000	239,47
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								42.482,04
TOTAL DA DESPESA								192.238,96

REGISTRO, 27 de Julho de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara