



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/03/2013

Página: 1/2

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
1/003-2013	238	18/03/2013	9	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.000	1.469,51
173/000-2013	235	07/03/2013	12	3.3.90.39.59	EMERSON TAMASIA - ME	01	110.000	400,00
174/000-2013	236	07/03/2013	9	3.3.90.30.22	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAI	01	110.000	33,70
180/000-2013	237	15/03/2013	24	3.3.90.39.99	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	01	110.000	160,00
184/000-2013	239	18/03/2013	9	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.000	13,00
193/000-2013	259	27/03/2013	18	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	56.300,00
196/000-2013	243	27/03/2013	19	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	11.398,00
197/000-2013	260	27/03/2013	4	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	6.430,37
198/000-2013	261	27/03/2013	18	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	23.617,54
200/000-2013	245	27/03/2013	5	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	1.318,22
201/000-2013	262	27/03/2013	3	3.1.90.09.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	40,18
202/000-2013	263	27/03/2013	17	3.1.90.09.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	160,72
203/000-2013	246	27/03/2013	19	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.841,59
204/000-2013	264	27/03/2013	4	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	54.031,48
206/000-2013	266	27/03/2013	4	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	16.658,60
207/000-2013	267	27/03/2013	4	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.084,29
208/000-2013	268	27/03/2013	4	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.941,95
209/000-2013	269	27/03/2013	4	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	13.706,86
211/000-2013	270	27/03/2013	4	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	851,67
212/000-2013	271	27/03/2013	6	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	868,04
213/000-2013	272	27/03/2013	20	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	210,48
214/000-2013	273	27/03/2013	6	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.302,45
215/000-2013	275	27/03/2013	20	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	868,33
217/000-2013	274	27/03/2013	4	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	619,98
220/000-2013	249	27/03/2013	7	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.264,10
221/000-2013	250	27/03/2013	15	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	7.881,79
232/000-2013	257	27/03/2013	7	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	295,63
233/000-2013	258	27/03/2013	15	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	206,85

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

226.975,33

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

194/000-2013	240	27/03/2013	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	3.500,30
195/000-2013	242	27/03/2013	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	5.523,62
199/000-2013	244	27/03/2013	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	2.663,15
205/000-2013	265	27/03/2013	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	841,91
218/000-2013	247	27/03/2013	5327	5.3.27.00	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	01	110.000	202,49
219/000-2013	248	27/03/2013	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	8.475,04
222/000-2013	251	27/03/2013	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	194,41
223/000-2013	252	27/03/2013	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.101,44
224/000-2013	253	27/03/2013	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	28,00
225/000-2013	254	27/03/2013	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	15.837,10
226/000-2013	255	27/03/2013	5313	5.3.13.00	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO	01	110.000	2.725,33
230/000-2013	256	27/03/2013	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	52,80
231/000-2013	241	27/03/2013	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	7.460,35

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

48.605,94

TOTAL DA DESPESA

275.581,27

REGISTRO, 28 de Março de 2013.



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/03/2013

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara