



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/11/2018

Página: 1/2

| Empenho | Art. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | FR | Apl/Var | Valor Pago |
|---|------------|-------------|-------|--------------|--|----|---------|-------------------|
| 4/008-2018 | 886 | 23/11/2018 | 11 | 3.3.90.30.07 | NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME | 01 | 110.000 | 120,00 |
| 47/010-2018 | 884 | 21/11/2018 | 26 | 3.3.90.39.44 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO | 01 | 110.000 | 752,82 |
| 49/011-2018 | 887 | 07/11/2018 | 26 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. | 01 | 110.000 | 985,56 |
| 194/007-2018 | 873 | 22/11/2018 | 26 | 3.3.90.39.78 | PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME | 01 | 110.000 | 380,00 |
| 506/000-2018 | 879 | 21/11/2018 | 11 | 3.3.90.30.16 | ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME | 01 | 110.000 | 138,00 |
| 507/001-2018 | 885 | 21/11/2018 | 26 | 3.3.90.39.44 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO | 01 | 110.000 | 2,22 |
| 513/000-2018 | 883 | 26/11/2018 | 23 | 3.3.90.14.14 | DOMINGOS DAS DORES DIAS | 01 | 110.000 | 107,94 |
| 514/000-2018 | 851 | 26/11/2018 | 20 | 3.1.90.11.60 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 | 110.000 | 73.833,34 |
| 515/000-2018 | 852 | 26/11/2018 | 20 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 47.340,59 |
| 516/000-2018 | 877 | 26/11/2018 | 21 | 3.1.90.13.02 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 15.504,99 |
| 517/000-2018 | 853 | 26/11/2018 | 20 | 3.1.90.11.44 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 2.940,06 |
| 518/000-2018 | 854 | 26/11/2018 | 20 | 3.1.90.11.45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 2.940,12 |
| 519/000-2018 | 855 | 26/11/2018 | 20 | 3.1.90.11.37 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 1.718,86 |
| 520/000-2018 | 856 | 26/11/2018 | 20 | 3.1.90.11.99 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 734,86 |
| 521/000-2018 | 857 | 26/11/2018 | 27 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 10.761,24 |
| 522/000-2018 | 881 | 26/11/2018 | 21 | 3.1.90.13.02 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 11.074,22 |
| 523/000-2018 | 858 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 87.078,44 |
| 524/000-2018 | 859 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.45 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 2.377,07 |
| 525/000-2018 | 860 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.44 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 1.447,41 |
| 526/000-2018 | 861 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.05 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 12.891,17 |
| 527/000-2018 | 862 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.37 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 19.050,78 |
| 528/000-2018 | 863 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.07 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 1.586,97 |
| 529/000-2018 | 864 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.31 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 9.350,64 |
| 530/000-2018 | 865 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.99 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 944,82 |
| 531/000-2018 | 866 | 26/11/2018 | 6 | 3.1.90.11.99 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 500,21 |
| 532/000-2018 | 867 | 26/11/2018 | 8 | 3.1.90.16.44 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 395,03 |
| 533/000-2018 | 868 | 26/11/2018 | 8 | 3.1.90.16.99 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 2.852,96 |
| 534/000-2018 | 869 | 26/11/2018 | 15 | 3.3.90.46.01 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 19.053,05 |
| 535/000-2018 | 874 | 26/11/2018 | 9 | 3.1.91.13.41 | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 01 | 110.000 | 17.284,65 |
| 536/000-2018 | 875 | 26/11/2018 | 18 | 3.3.91.97 | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 01 | 110.000 | 12.094,52 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 356.242,54 |
| 453/000-2018 | 880 | 16/10/2018 | 19 | 4.4.90.52.42 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | 01 | 110.000 | 3.814,00 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 3.814,00 |
| 153/000-2018 | 878 | 26/11/2018 | 5308 | 5.3.08.00 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 7.940,02 |
| 154/000-2018 | 882 | 26/11/2018 | 5308 | 5.3.08.00 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 4.643,12 |
| 156/000-2018 | 890 | 26/11/2018 | 5327 | 5.3.27.00 | AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | 01 | 110.000 | 500,00 |
| 157/000-2018 | 889 | 26/11/2018 | 5328 | 5.3.28.00 | JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE | 01 | 110.000 | 143,10 |
| 158/000-2018 | 888 | 26/11/2018 | 5332 | 5.3.32.00 | ROSELI MARIA PEREIRA | 01 | 110.000 | 500,00 |
| 159/000-2018 | 870 | 26/11/2018 | 5303 | 5.3.03.00 | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | 01 | 110.000 | 280,71 |
| 160/000-2018 | 871 | 26/11/2018 | 5305 | 5.3.05.00 | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | 01 | 110.000 | 2.066,36 |
| 161/000-2018 | 872 | 26/11/2018 | 5306 | 5.3.06.00 | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | 01 | 110.000 | 78,25 |
| 163/000-2018 | 876 | 26/11/2018 | 5301 | 5.3.01.00 | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 01 | 110.000 | 13.004,82 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | 29.156,38 |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | | | | 389.212,92 |

REGISTRO, 28 de Novembro de 2018.



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/11/2018

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
.