



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 29/09/2020

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
345/000-2020	627	25/09/2020	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.771,00
353/000-2020	629	25/09/2020	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	11.268,57
367/000-2020	620	25/09/2020	9	3.1.91.13.08	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	20.090,56
368/000-2020	621	25/09/2020	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.517,96
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								59.648,09
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
146/000-2020	628	25/09/2020	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.596,24
147/000-2020	624	25/09/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.755,07
148/000-2020	625	25/09/2020	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	01	110.000	283,21
150/000-2020	626	25/09/2020	5327	5.3.27.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.000	679,35
151/000-2020	618	25/09/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	2.466,18
152/000-2020	630	25/09/2020	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	5.115,48
154/000-2020	622	25/09/2020	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	14.166,27
155/000-2020	617	25/09/2020	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	14.304,41
156/000-2020	623	25/09/2020	5307	5.3.07.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	42,95
158/000-2020	619	25/09/2020	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	2.326,54
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								54.735,70
TOTAL DA DESPESA								114.383,79

REGISTRO, 29 de Setembro de 2020.

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