



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 21/12/2017

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
10/018-2017	1037	18/12/2017	28	3.3.90.39.90	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	01	110.000	303,58
12/007-2017	1038	20/12/2017	14	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	51,48
57/007-2017	1039	20/12/2017	11	3.3.90.30.07	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	01	110.000	36,00
192/004-2017	1040	21/12/2017	14	3.3.90.39.99	FABIANO LINO DA SILVA ME	01	110.000	240,00
435/004-2017	1041	20/12/2017	14	3.3.90.39.99	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CO	01	110.000	5.495,88
607/000-2017	1042	18/12/2017	14	3.3.90.39.78	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUE	01	110.000	450,00
610/000-2017	1043	18/12/2017	26	3.3.90.39.23	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	01	110.000	360,00
612/000-2017	1044	19/12/2017	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.249,43
619/000-2017	1046	19/12/2017	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	9.695,78
620/000-2017	1047	19/12/2017	21	3.1.90.13.02	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	242,38
633/000-2017	1049	19/12/2017	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	16.370,61
634/000-2017	1050	19/12/2017	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.454,95
635/000-2017	1060	20/12/2017	11	3.3.90.30.07	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	01	110.000	52,50
636/000-2017	1052	20/12/2017	11	3.3.90.30.22	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	01	110.000	50,00
637/000-2017	1053	20/12/2017	11	3.3.90.30.22	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAI	01	110.000	147,50
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>60.200,09</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
171/000-2017	1045	19/12/2017	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	7.242,05
172/000-2017	1054	19/12/2017	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.949,98
173/000-2017	1055	19/12/2017	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
174/000-2017	1056	19/12/2017	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	140,55
175/000-2017	1057	19/12/2017	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	36.141,19
176/000-2017	1058	19/12/2017	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	12.042,85
177/000-2017	1048	19/12/2017	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.535,51
182/000-2017	1051	19/12/2017	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.317,16
183/000-2017	1059	20/12/2017	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	82,44
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>79.951,73</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>140.151,82</b>

REGISTRO, 21 de Dezembro de 2017.

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