



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 20/12/2018

Página: 1/2

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
50/031-2018	966	17/12/2018	26	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	1.276,97
194/008-2018	969	17/12/2018	26	3.3.90.39.78	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	01	110.000	380,00
446/003-2018	977	20/12/2018	24	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	907,86
446/004-2018	978	20/12/2018	24	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	602,92
446/005-2018	979	20/12/2018	24	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	603,55
508/000-2018	970	22/11/2018	26	3.3.90.39.23	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	01	110.000	3.540,00
539/000-2018	976	29/11/2018	11	3.3.90.30.07	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	01	110.000	715,50
562/000-2018	975	10/12/2018	26	3.3.90.39.23	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	01	110.000	240,00
563/000-2018	967	10/12/2018	14	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS C	01	110.000	5.484,11
565/000-2018	971	11/12/2018	11	3.3.90.30.22	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES	01	110.000	187,50
574/000-2018	968	13/12/2018	11	3.3.90.30.21	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	01	110.000	690,20
580/000-2018	949	19/12/2018	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
581/000-2018	982	19/12/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.771,00
582/000-2018	950	19/12/2018	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	46.994,91
583/000-2018	951	19/12/2018	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.589,23
584/000-2018	952	19/12/2018	6	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	2.765,53
585/000-2018	953	19/12/2018	20	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	673,45
586/000-2018	954	19/12/2018	27	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	10.808,82
587/000-2018	955	19/12/2018	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.227,94
588/000-2018	972	19/12/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	11.531,00
589/000-2018	985	19/12/2018	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	17.246,90
590/000-2018	986	19/12/2018	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.068,11
591/000-2018	956	19/12/2018	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	86.820,28
592/000-2018	957	19/12/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.334,24
593/000-2018	958	19/12/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	304,41
594/000-2018	959	19/12/2018	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	380,79
595/000-2018	960	19/12/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	944,82
596/000-2018	961	19/12/2018	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	11.508,61
597/000-2018	962	19/12/2018	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.586,97
598/000-2018	963	19/12/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	491,00
599/000-2018	964	19/12/2018	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.050,78
600/000-2018	999	19/12/2018	20	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.350,64
601/000-2018	1000	19/12/2018	20	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	12.891,17
602/000-2018	965	19/12/2018	6	3.1.90.11.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.042,68
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>375.111,89</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
172/000-2018	984	19/12/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	41,80
175/000-2018	983	19/12/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.073,39
176/000-2018	981	19/12/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.772,74
177/000-2018	988	19/12/2018	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
178/000-2018	992	19/12/2018	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DU	01	110.000	143,10
179/000-2018	993	19/12/2018	5332	5.3.32.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	500,00
180/000-2018	973	19/12/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.896,43
181/000-2018	980	19/12/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	11.583,37
182/000-2018	974	19/12/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	256,01
184/000-2018	987	19/12/2018	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.976,43
185/000-2018	989	19/12/2018	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	280,71
186/000-2018	990	19/12/2018	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
187/000-2018	991	19/12/2018	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	2.066,36
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>48.168,59</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>423.280,48</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 20/12/2018

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