



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/01/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
10/000-2018	41	19/01/2018	17	3.3.90.92.99	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	01	110.000	182,32
11/000-2018	51	19/01/2018	23	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.000	107,94
23/000-2018	55	25/01/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.395,50
31/000-2018	57	25/01/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	10.064,97
32/000-2018	58	25/01/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	251,62
42/000-2018	38	25/01/2018	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.519,70
43/000-2018	39	25/01/2018	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	16.463,14
46/001-2018	45	26/01/2018	14	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	01	110.000	97,48
47/001-2018	44	26/01/2018	26	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	01	110.000	97,48
49/001-2018	36	26/01/2018	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	713,04
50/001-2018	43	26/01/2018	26	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	359,73
50/002-2018	42	26/01/2018	26	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	1.374,12
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								56.627,04
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
1/000-2018	52	23/01/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	1.225,60
2/000-2018	56	25/01/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	7.467,12
3/000-2018	54	25/01/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	7.072,62
4/000-2018	46	25/01/2018	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
5/000-2018	50	25/01/2018	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	143,10
6/000-2018	59	25/01/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.728,48
7/000-2018	60	25/01/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	60,41
9/000-2018	47	25/01/2018	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	108,50
10/000-2018	48	25/01/2018	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.742,10
11/000-2018	49	25/01/2018	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	285,52
12/000-2018	37	25/01/2018	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	35.577,39
13/000-2018	53	25/01/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	9.503,74
14/000-2018	40	25/01/2018	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.386,78
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								80.801,36
TOTAL DA DESPESA								137.428,40

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2018.

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