



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/10/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
463/000-2018	795	24/10/2018	11	3.3.90.30.04	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP	01	110.000	300,00
465/000-2018	803	26/10/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.471,75
471/000-2018	801	26/10/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	10.841,67
485/000-2018	808	26/10/2018	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	16.961,88
486/000-2018	809	26/10/2018	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.868,68
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								55.443,98
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
136/000-2018	794	24/10/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	41,80
137/000-2018	804	26/10/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	7.922,61
138/000-2018	814	26/10/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.465,32
139/000-2018	811	26/10/2018	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
140/000-2018	812	26/10/2018	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	143,10
141/000-2018	813	26/10/2018	5332	5.3.32.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	500,00
142/000-2018	802	26/10/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.659,37
143/000-2018	800	26/10/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	13.301,59
144/000-2018	793	26/10/2018	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	31.592,24
145/000-2018	805	26/10/2018	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,08
146/000-2018	806	26/10/2018	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
147/000-2018	807	26/10/2018	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	2.066,36
148/000-2018	810	26/10/2018	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.761,98
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								80.326,70
TOTAL DA DESPESA								135.770,68

REGISTRO, 30 de Outubro 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