



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/04/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
48/005-2019	303	05/04/2019	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.620,33
52/007-2019	306	17/04/2019	14	3.3.90.39.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	1.086,31
52/008-2019	307	25/04/2019	14	3.3.90.39.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	139,09
193/000-2019	316	25/04/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.771,00
198/000-2019	318	25/04/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	10.777,55
210/000-2019	320	25/04/2019	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.902,81
211/000-2019	321	25/04/2019	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	18.439,80

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

60.736,89

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

50/000-2019	304	24/04/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	41,80
51/000-2019	317	25/04/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.166,34
52/000-2019	305	25/04/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.739,47
53/000-2019	308	25/04/2019	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
54/000-2019	309	25/04/2019	5327	5.3.27.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DU,	01	110.000	149,70
55/000-2019	310	25/04/2019	5327	5.3.27.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	528,94
56/000-2019	311	25/04/2019	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	01	110.000	283,21
57/000-2019	319	25/04/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.758,74
58/000-2019	312	25/04/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	15.240,08
59/000-2019	302	25/04/2019	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	36.013,64
61/000-2019	313	25/04/2019	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,73
62/000-2019	314	25/04/2019	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
63/000-2019	315	25/04/2019	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.757,25
64/000-2019	322	25/04/2019	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	13.873,99

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

88.426,14

TOTAL DA DESPESA

149.163,03

REGISTRO, 30 de Abril de 2019.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

ROBERTO STUCHI DUARTE
Presidente

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP227927/0-1