



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/01/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
18/001-2019	49	29/01/2019	14	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU	01	110.000	100,90
19/000-2019	46	24/01/2019	11	3.3.90.30.39	SASSAKI & CIA LTDA	01	110.000	195,00
20/001-2019	48	29/01/2019	27	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU	01	110.000	220,29
24/000-2019	53	25/01/2019	22	3.1.90.13.02	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	15.771,00
31/000-2019	51	25/01/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.234,44
43/000-2019	56	25/01/2019	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.183,18
44/000-2019	55	25/01/2019	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	17.411,35
45/001-2019	50	25/01/2019	27	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	1.237,20
48/001-2019	47	25/01/2019	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.482,91
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>56.836,27</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
1/000-2019	54	25/01/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.166,34
2/000-2019	44	25/01/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.739,47
3/000-2019	62	25/01/2019	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
4/000-2019	64	25/01/2019	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DU	01	110.000	149,70
5/000-2019	63	25/01/2019	5332	5.3.32.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	528,94
6/000-2019	43	25/01/2019	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	34.650,14
7/000-2019	52	25/01/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	3.653,13
8/000-2019	45	25/01/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	9.874,45
9/000-2019	57	25/01/2019	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	13.100,16
10/000-2019	59	25/01/2019	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.757,25
11/000-2019	60	25/01/2019	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
12/000-2019	61	25/01/2019	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	280,71
48/011-2018	58	29/01/2019	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.284,30
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>80.762,84</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>137.599,11</b>

REGISTRO, 30 de Janeiro 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