



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 03/03/2020

Página: 1/1

| <b>Empenho</b>                              | <b>Art. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                      | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Valor Pago</b> |
|---|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--|-----------|----------------|-------------------|
| 11/001-2020                                 | 124               | 23/01/2020         | 14           | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.   | 01        | 110.000        | 934,62            |
| 69/000-2020                                 | 113               | 19/02/2020         | 11           | 3.3.90.30.22     | NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES     | 01        | 110.000        | 155,00            |
| 70/000-2020                                 | 114               | 19/02/2020         | 11           | 3.3.90.30.22     | EUNICE YAMAKAWA                        | 01        | 110.000        | 747,25            |
| 76/000-2020                                 | 120               | 27/02/2020         | 22           | 3.1.90.13.02     | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01        | 110.000        | 15.771,00         |
| 84/000-2020                                 | 122               | 27/02/2020         | 22           | 3.1.90.13.02     | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01        | 110.000        | 10.716,18         |
| 99/000-2020                                 | 118               | 27/02/2020         | 9            | 3.1.91.13.08     | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL       | 01        | 110.000        | 19.331,37         |
| 100/000-2020                                | 119               | 27/02/2020         | 19           | 3.3.91.97        | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL       | 01        | 110.000        | 13.526,66         |
| 101/000-2020                                | 116               | 02/03/2020         | 24           | 3.3.90.14.14     | DOMINGOS DAS DORES DIAS                | 01        | 110.000        | 115,96            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>          |                   |                    |              |                  |  |           |                | <b>61.298,04</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>         |                   |                    |              |                  |  |           |                | <b>0,00</b>       |
| 18/000-2020                                 | 121               | 27/02/2020         | 5308         | 5.3.08.00        | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01        | 110.000        | 8.195,12          |
| 20/000-2020                                 | 128               | 27/02/2020         | 5327         | 5.3.27.00        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 01        | 110.000        | 1.733,20          |
| 21/000-2020                                 | 126               | 27/02/2020         | 5321         | 5.3.21.00        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 01        | 110.000        | 12.909,37         |
| 23/000-2020                                 | 123               | 27/02/2020         | 5308         | 5.3.08.00        | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01        | 110.000        | 4.797,27          |
| 25/000-2020                                 | 125               | 27/02/2020         | 5321         | 5.3.21.00        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 01        | 110.000        | 9.648,66          |
| 26/000-2020                                 | 117               | 27/02/2020         | 5301         | 5.3.01.00        | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL       | 01        | 110.000        | 14.544,80         |
| 28/000-2020                                 | 127               | 27/02/2020         | 5321         | 5.3.21.00        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 01        | 110.000        | 15.625,96         |
| 29/000-2020                                 | 115               | 27/02/2020         | 5303         | 5.3.03.00        | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO   | 01        | 110.000        | 2.240,09          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                   |                    |              |                  |  |           |                | <b>69.694,47</b>  |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                     |                   |                    |              |                  |  |           |                | <b>130.992,51</b> |

REGISTRO, 3 de Março de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO  
Presidente Interino

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