



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 10/12/2013

Página: 1/1

| Empenho | Art. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | FR | Apl/Var | Valor Pago |
|---|------------|-------------|-------|--------------|--|----|---------|-------------------|
| 7/011-2013 | 1176 | 05/12/2013 | 9 | 3.3.90.30.99 | CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME | 01 | 110.000 | 187,00 |
| 10/011-2013 | 1177 | 04/12/2013 | 12 | 3.3.90.39.47 | Terra Networks Brasil S/A | 01 | 110.000 | 112,28 |
| 13/016-2013 | 1178 | 25/11/2013 | 12 | 3.3.90.39.44 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO | 01 | 110.000 | 169,22 |
| 92/010-2013 | 1179 | 04/12/2013 | 12 | 3.3.90.39.01 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 01 | 110.000 | 320,00 |
| 403/006-2013 | 1180 | 09/12/2013 | 26 | 3.3.90.39.90 | G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | 01 | 110.000 | 550,00 |
| 465/005-2013 | 1181 | 05/12/2013 | 12 | 3.3.90.39.08 | 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CO | 01 | 110.000 | 600,00 |
| 758/000-2013 | 1182 | 23/10/2013 | 9 | 3.3.90.30.15 | DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA | 01 | 110.000 | 105,00 |
| 871/000-2013 | 1183 | 21/11/2013 | 12 | 3.3.90.39.19 | IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA | 01 | 110.000 | 430,00 |
| 872/000-2013 | 1184 | 21/11/2013 | 9 | 3.3.90.30.39 | IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA | 01 | 110.000 | 645,82 |
| 879/000-2013 | 1185 | 25/11/2013 | 9 | 3.3.90.30.39 | IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA | 01 | 110.000 | 170,00 |
| 954/000-2013 | 1186 | 04/12/2013 | 21 | 3.3.90.14.14 | DOMINGOS DAS DORES DIAS | 01 | 110.000 | 88,88 |
| 955/000-2013 | 1190 | 04/12/2013 | 4 | 3.1.90.11.43 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 44.590,80 |
| 957/000-2013 | 1188 | 04/12/2013 | 7 | 3.1.91.13.41 | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 01 | 110.000 | 9.145,06 |
| 958/000-2013 | 1189 | 04/12/2013 | 15 | 3.3.91.97 | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 01 | 110.000 | 6.399,04 |
| 960/000-2013 | 1191 | 04/12/2013 | 4 | 3.1.90.11.43 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 2.990,35 |
| 961/000-2013 | 1192 | 04/12/2013 | 18 | 3.1.90.11.43 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI | 01 | 110.000 | 18.458,70 |
| 963/000-2013 | 1194 | 04/12/2013 | 5 | 3.1.90.13.02 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 1.226,04 |
| 965/000-2013 | 1196 | 04/12/2013 | 19 | 3.1.90.13.02 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 4.215,42 |
| 966/000-2013 | 1197 | 09/12/2013 | 21 | 3.3.90.14.14 | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 01 | 110.000 | 88,88 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 90.492,49 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 0,00 |
| 956/000-2013 | 1187 | 04/12/2013 | 5301 | 5.3.01.00 | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 01 | 110.000 | 6.880,71 |
| 959/000-2013 | 1198 | 04/12/2013 | 5302 | 5.3.02.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01 | 110.000 | 4.998,62 |
| 962/000-2013 | 1193 | 04/12/2013 | 5327 | 5.3.27.00 | FRANCIELLE PEREIRA ALVES | 01 | 110.000 | 383,06 |
| 964/000-2013 | 1195 | 04/12/2013 | 5308 | 5.3.08.00 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01 | 110.000 | 2.368,65 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | 14.631,04 |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | | | | 105.123,53 |

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara