



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/01/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
9/001-2015	67	26/01/2015	26	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.000	3.250,00
34/000-2015	66	26/01/2015	12	3.3.90.30.29	BOCAS'S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA -	01	110.000	421,50
35/000-2015	45	26/01/2015	15	3.3.90.39.20	C. REDONDO MODENA REFRIGERAÇÃO	01	110.000	2.600,00
38/000-2015	63	26/01/2015	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	12.338,19
45/000-2015	60	26/01/2015	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	1.333,44
46/000-2015	61	26/01/2015	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	6.288,39
57/000-2015	53	26/01/2015	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	6.968,68
58/000-2015	54	26/01/2015	10	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	9.959,15
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								43.159,35
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
2/000-2015	55	26/01/2015	5307	5.3.07.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	100.000	28,48
3/000-2015	62	26/01/2015	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	5.987,88
4/000-2015	56	26/01/2015	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	3.358,47
5/000-2015	69	26/01/2015	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	115,50
6/000-2015	65	26/01/2015	5314	5.3.14.00	MATHEUS FELIPE RIBEIRO	01	110.000	362,00
8/000-2015	59	26/01/2015	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	3.354,78
9/000-2015	64	26/01/2015	5327	5.3.27.00	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	01	110.000	548,07
11/000-2015	68	26/01/2015	5312	5.3.12.00	SINDSERV SIND SERV PUBLI M AUT REG REGIAO	01	110.000	13,85
12/000-2015	46	26/01/2015	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	159,13
13/000-2015	47	26/01/2015	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	48,00
14/000-2015	48	26/01/2015	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	594,70
15/000-2015	52	26/01/2015	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	7.493,19
16/000-2015	57	26/01/2015	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	5.497,80
17/000-2015	49	26/01/2015	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	22.456,44
18/000-2015	51	26/01/2015	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	100.000	69,63
19/000-2015	50	26/01/2015	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	961,35
21/015-2014	58	02/12/2014	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	01	110.000	1.971,58
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								53.020,85
TOTAL DA DESPESA								96.180,20

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente