



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/08/2017

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
7/010-2017	648	07/08/2017	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	446,51
388/000-2017	631	24/08/2017	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
390/000-2017	632	24/08/2017	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	8.155,51
391/000-2017	633	24/08/2017	20	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	764,40
394/000-2017	634	24/08/2017	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	37.806,27
395/000-2017	635	24/08/2017	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	755,14
396/000-2017	636	24/08/2017	27	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	10.571,00
397/000-2017	637	24/08/2017	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	16.628,00
400/000-2017	638	24/08/2017	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	83.801,83
401/000-2017	639	24/08/2017	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.764,98
402/000-2017	640	24/08/2017	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.109,21
403/000-2017	641	24/08/2017	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.490,00
404/000-2017	642	24/08/2017	6	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.977,53
405/000-2017	643	24/08/2017	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.238,40
406/000-2017	644	24/08/2017	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	430,25
407/000-2017	645	24/08/2017	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	17.307,89
408/000-2017	646	24/08/2017	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.951,01
409/000-2017	647	24/08/2017	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	10.018,05
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>275.315,98</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
112/000-2017	623	24/08/2017	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.121,12
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>1.121,12</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>276.437,10</b>

REGISTRO, 28 de Agosto de 2017.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral