



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/08/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
49/008-2018	615	06/08/2018	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	613,01
375/000-2018	617	27/08/2018	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
377/000-2018	618	27/08/2018	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	47.340,59
378/000-2018	619	27/08/2018	20	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	734,86
379/000-2018	620	27/08/2018	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.718,86
380/000-2018	621	27/08/2018	27	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	9.631,64
382/000-2018	623	27/08/2018	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	87.078,96
383/000-2018	624	27/08/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.556,16
384/000-2018	625	27/08/2018	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	653,89
385/000-2018	626	27/08/2018	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.534,70
386/000-2018	627	27/08/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	491,00
387/000-2018	628	27/08/2018	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	18.923,09
388/000-2018	622	27/08/2018	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	17.215,74
389/000-2018	629	27/08/2018	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.628,44
390/000-2018	630	27/08/2018	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	11.021,34
391/000-2018	631	27/08/2018	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.275,33
394/000-2018	616	27/08/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	997,31
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								285.514,92
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								285.514,92

REGISTRO, 28 de Agosto de 2018.

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