



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 10/12/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
8/011-2018	924	04/12/2018	25	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.000	7.618,02
325/001-2018	915	04/12/2018	14	3.3.90.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa -- E	01	110.000	2.753,11
332/004-2018	916	06/12/2018	14	3.3.90.39.83	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.000	161,31
333/004-2018	917	06/12/2018	26	3.3.90.39.83	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.000	327,52
397/004-2018	918	04/12/2018	14	3.3.90.39.57	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA	01	110.000	7.200,00
494/001-2018	919	05/12/2018	14	3.3.90.39.99	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	01	110.000	1.870,41
503/000-2018	920	14/11/2018	24	3.3.90.30.39	IVAN DEL REI CORREIA - E.P.P.	01	110.000	60,00
510/000-2018	921	23/11/2018	26	3.3.90.39.23	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	01	110.000	250,00
511/000-2018	922	23/11/2018	26	3.3.90.39.23	DOUGLAS TETSUO TATEYAMA RESTAURANTE	01	110.000	1.275,00
540/000-2018	923	29/11/2018	11	3.3.90.30.07	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO	01	110.000	240,00
550/000-2018	905	06/12/2018	6	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	23.715,91
551/000-2018	906	06/12/2018	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	714,52
552/000-2018	907	06/12/2018	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	12.891,17
553/000-2018	908	06/12/2018	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.350,64
554/000-2018	909	06/12/2018	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.050,78
555/000-2018	910	06/12/2018	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.586,97
556/000-2018	911	06/12/2018	20	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	21.039,21
557/000-2018	912	06/12/2018	20	3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.589,23
561/000-2018	925	10/12/2018	23	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	71,96
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								111.765,76
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
166/000-2018	913	04/12/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	1.225,60
167/000-2018	914	04/12/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	108,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								1.333,60
TOTAL DA DESPESA								113.099,36

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2018.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP/227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral