



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 29/10/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
49/010-2018	773	05/10/2018	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.045,78
464/000-2018	774	26/10/2018	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	73.675,00
466/000-2018	775	26/10/2018	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	47.340,59
467/000-2018	776	26/10/2018	20	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	734,86
468/000-2018	777	26/10/2018	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.718,86
469/000-2018	778	26/10/2018	20	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.832,71
470/000-2018	779	26/10/2018	20	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.832,68
472/000-2018	780	26/10/2018	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.248,83
473/000-2018	781	26/10/2018	27	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	15.873,13
474/000-2018	782	26/10/2018	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	86.666,07
475/000-2018	783	26/10/2018	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.549,52
476/000-2018	784	26/10/2018	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	18.918,22
477/000-2018	785	26/10/2018	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	375,20
478/000-2018	786	26/10/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	944,82
479/000-2018	787	26/10/2018	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	11.231,79
480/000-2018	788	26/10/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.815,52
481/000-2018	789	26/10/2018	22	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	125,97
482/000-2018	790	26/10/2018	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.418,00
483/000-2018	791	26/10/2018	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.534,70
484/000-2018	792	26/10/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	469,39
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>292.351,64</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>292.351,64</b>

REGISTRO, 29 de Outubro 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