



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 04/04/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
47/002-2019	244	21/02/2019	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	3.132,99
52/005-2019	240	18/03/2019	14	3.3.90.39.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	1.114,84
133/000-2019	243	20/03/2019	25	3.3.90.30.21	CASA DE PESCA PROENÇA LTDA.	01	110.000	1.410,00
134/000-2019	241	21/03/2019	27	3.3.90.39.23	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	01	110.000	3.835,00
138/000-2019	245	25/03/2019	25	3.3.90.30.15	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B	01	110.000	25,00
157/000-2019	238	26/03/2019	9	3.1.91.13.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	-17,96
164/000-2019	239	26/03/2019	27	3.3.90.39.23	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	01	110.000	900,00
167/000-2019	242	29/03/2019	25	3.3.90.30.15	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	01	110.000	150,00
170/000-2019	246	02/04/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	633,33
171/000-2019	247	02/04/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	132,99
172/000-2019	249	03/04/2019	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	74,28
173/000-2019	250	04/04/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	17,96
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								11.408,43
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
45/000-2019	251	01/04/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	41,80
46/000-2019	248	02/04/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	50,66
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								92,46
TOTAL DA DESPESA								11.500,89

REGISTRO, 4 de Abril de 2019.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

ROBERTO STUCHI DUARTE
Presidente

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP227927/0-1