



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 10/12/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
219/008-2019	963	05/12/2019	26	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.000	5.200,00
226/006-2019	964	05/12/2019	15	3.3.90.40.04	INFOVALE - TELECOM LTDA	01	110.000	490,00
438/003-2019	965	06/12/2019	15	3.3.90.40.01	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA	01	110.000	7.660,08
440/004-2019	966	06/12/2019	15	3.3.90.40.11	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.000	666,32
520/001-2019	967	25/11/2019	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	611,02
520/002-2019	968	04/12/2019	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	746,86
521/001-2019	969	05/12/2019	11	3.3.90.30.07	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	01	110.000	126,00
540/000-2019	973	19/11/2019	11	3.3.90.30.01	TAWAN DEL REI F. CORREA	01	110.000	75,00
541/000-2019	974	19/11/2019	11	3.3.90.30.39	TAWAN DEL REI F. CORREA	01	110.000	209,00
542/000-2019	975	19/11/2019	14	3.3.90.39.19	TAWAN DEL REI F. CORREA	01	110.000	50,00
547/000-2019	970	20/11/2019	27	3.3.90.39.23	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	01	110.000	270,00
557/000-2019	971	27/11/2019	11	3.3.90.30.22	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	01	110.000	1.038,12
560/000-2019	976	28/11/2019	11	3.3.90.30.19	TAWAN DEL REI F. CORREA	01	110.000	150,00
561/000-2019	977	28/11/2019	11	3.3.90.30.39	TAWAN DEL REI F. CORREA	01	110.000	128,00
588/001-2019	972	05/12/2019	15	3.3.90.40.04	EXPAND TELECOM LTDA	01	110.000	1.320,30
589/000-2019	955	09/12/2019	21	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	20.720,51
590/000-2019	956	09/12/2019	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	952,79
592/000-2019	957	09/12/2019	6	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	22.869,06
593/000-2019	958	09/12/2019	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.251,39
594/000-2019	959	09/12/2019	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.257,13
595/000-2019	960	09/12/2019	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.903,39
596/000-2019	961	09/12/2019	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	8.246,51
597/000-2019	962	09/12/2019	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.670,49
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								110.611,97
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								110.611,97

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2019.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente Interino

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