



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/02/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
80/000-2019	109	25/02/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
81/000-2019	110	25/02/2019	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	48.800,18
82/000-2019	111	25/02/2019	21	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	2.722,26
83/000-2019	112	25/02/2019	21	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.814,88
84/000-2019	113	25/02/2019	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	952,79
85/000-2019	114	25/02/2019	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	624,40
86/000-2019	115	25/02/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	10.392,12
87/000-2019	117	25/02/2019	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	90.873,70
88/000-2019	118	25/02/2019	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	4.907,00
89/000-2019	119	25/02/2019	6	3.1.90.11.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	4.290,03
90/000-2019	120	25/02/2019	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	20.296,79
91/000-2019	121	25/02/2019	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.142,56
92/000-2019	122	25/02/2019	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	9.181,06
93/000-2019	123	25/02/2019	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.666,17
94/000-2019	124	25/02/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	991,98
95/000-2019	125	25/02/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	80,97
96/000-2019	126	25/02/2019	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	835,78
97/000-2019	127	25/02/2019	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.884,12
98/000-2019	116	25/02/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.337,29
99/000-2019	135	25/02/2019	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	18.257,24
100/000-2019	136	25/02/2019	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.775,07
101/000-2019	138	25/02/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	26.849,32

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

366.775,71

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

16/000-2019	128	25/02/2019	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
17/000-2019	129	25/02/2019	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DU	01	110.000	149,70
18/000-2019	130	25/02/2019	5332	5.3.32.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	528,94
19/000-2019	131	25/02/2019	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	34.921,92
20/000-2019	132	25/02/2019	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,73
21/000-2019	133	25/02/2019	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.757,25
22/000-2019	134	25/02/2019	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
23/000-2019	137	25/02/2019	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	13.736,65
24/000-2019	139	25/02/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	13.193,54

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

65.160,98

TOTAL DA DESPESA

431.936,69

REGISTRO, 28 de Fevereiro 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