



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/01/2019

Página: 1/1

| Empenho | Art. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | FR | Apl/Var | Valor Pago |
|---|------------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|----|---------|-------------------|
| 9/000-2019 | 34 | 18/01/2019 | 18 | 3.3.90.92.99 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01 | 110.000 | 85,69 |
| 22/000-2019 | 36 | 24/01/2019 | 24 | 3.3.90.14.14 | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 01 | 110.000 | 111,43 |
| 23/000-2019 | 16 | 25/01/2019 | 21 | 3.1.90.11.60 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 | 110.000 | 75.100,00 |
| 25/000-2019 | 17 | 25/01/2019 | 21 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI | 01 | 110.000 | 37.195,00 |
| 26/000-2019 | 18 | 25/01/2019 | 21 | 3.1.90.11.44 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI | 01 | 110.000 | 2.808,68 |
| 27/000-2019 | 19 | 25/01/2019 | 21 | 3.1.90.11.37 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI | 01 | 110.000 | 907,41 |
| 28/000-2019 | 20 | 25/01/2019 | 21 | 3.1.90.11.99 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI | 01 | 110.000 | 629,88 |
| 29/000-2019 | 21 | 25/01/2019 | 28 | 3.3.90.46.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI | 01 | 110.000 | 14.362,53 |
| 30/000-2019 | 22 | 25/01/2019 | 16 | 3.3.90.46.01 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 15.052,74 |
| 32/000-2019 | 23 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 87.135,67 |
| 33/000-2019 | 24 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.07 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 1.586,97 |
| 34/000-2019 | 25 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.99 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 491,00 |
| 35/000-2019 | 26 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.37 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 19.050,78 |
| 36/000-2019 | 27 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.31 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 9.090,28 |
| 37/000-2019 | 28 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.05 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 13.497,94 |
| 38/000-2019 | 29 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.45 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 2.457,44 |
| 39/000-2019 | 30 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.44 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 9.052,39 |
| 40/000-2019 | 31 | 25/01/2019 | 8 | 3.1.90.16.44 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 922,87 |
| 41/000-2019 | 32 | 25/01/2019 | 6 | 3.1.90.11.99 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 944,82 |
| 42/000-2019 | 33 | 25/01/2019 | 8 | 3.1.90.16.99 | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | 01 | 110.000 | 9.734,35 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 300.217,87 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 0,00 |
| 49/012-2018 | 35 | 07/12/2018 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. | 01 | 110.000 | 1.106,80 |
| 332/005-2018 | 37 | 17/12/2018 | 5001 | 5.0.01.39.83 | MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME | 01 | 110.000 | 95,68 |
| 333/005-2018 | 38 | 17/12/2018 | 5001 | 5.0.01.39.83 | MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME | 01 | 110.000 | 106,82 |
| 502/000-2018 | 39 | 14/11/2018 | 5001 | 5.0.01.39.23 | CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 01 | 110.000 | 180,00 |
| 570/000-2018 | 40 | 13/12/2018 | 5001 | 5.0.01.30.16 | DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME | 01 | 110.000 | 1.133,75 |
| 572/000-2018 | 42 | 13/12/2018 | 5001 | 5.0.01.30.16 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | 01 | 110.000 | 39,00 |
| 573/000-2018 | 41 | 13/12/2018 | 5001 | 5.0.01.30.16 | DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME | 01 | 110.000 | 11,80 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | 2.673,85 |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | | | | 302.891,72 |

REGISTRO, 28 de Janeiro 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