



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 01/07/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
48/007-2019	475	06/06/2019	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.038,12
292/000-2019	472	17/06/2019	6	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	-296,62
301/000-2019	476	01/07/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	74.086,67
303/000-2019	477	01/07/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	20.941,55
304/000-2019	478	01/07/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	10.769,54
305/000-2019	479	01/07/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	386,64
306/000-2019	480	01/07/2019	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	46.985,34
307/000-2019	481	01/07/2019	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	952,79
308/000-2019	482	01/07/2019	21	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	9.800,12
309/000-2019	483	01/07/2019	21	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	2.813,06
310/000-2019	484	01/07/2019	21	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	952,79
311/000-2019	485	01/07/2019	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	661,32
316/000-2019	486	01/07/2019	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	87.777,06
317/000-2019	487	01/07/2019	6	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	40.499,65
318/000-2019	488	01/07/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.102,20
319/000-2019	489	01/07/2019	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	12.321,90
320/000-2019	490	01/07/2019	6	3.1.90.11.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	5.856,32
321/000-2019	491	01/07/2019	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.038,17
322/000-2019	492	01/07/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	88,50
323/000-2019	493	01/07/2019	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.098,13
324/000-2019	494	01/07/2019	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.322,29
325/000-2019	495	01/07/2019	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	8.631,08
326/000-2019	496	01/07/2019	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	4.575,72
327/000-2019	497	01/07/2019	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.670,49
328/000-2019	498	01/07/2019	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	143,28
331/000-2019	473	01/07/2019	6	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	296,62
332/000-2019	474	01/07/2019	5	3.3.90.39.99	ROBERTO KOGI UEKI	01	110.000	300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>368.812,73</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
99/000-2019	499	01/07/2019	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.377,30
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>2.377,30</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>371.190,03</b>

REGISTRO, 1 de Julho 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