



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 03/07/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
7/004-2019	510	01/07/2019	29	3.3.90.39.90	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	01	110.000	32,78
47/005-2019	512	28/05/2019	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.555,99
300/000-2019	500	01/07/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	380,00
329/000-2019	501	01/07/2019	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	18.539,78
330/000-2019	502	01/07/2019	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.972,77
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								33.481,32
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
92/000-2019	504	01/07/2019	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
93/000-2019	505	01/07/2019	5327	5.3.27.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DU	01	110.000	149,70
94/000-2019	506	01/07/2019	5327	5.3.27.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	528,94
95/000-2019	511	01/07/2019	5327	5.3.27.00	JANINE CIBELE SILVA DIAS	01	110.000	500,00
100/000-2019	507	01/07/2019	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,92
101/000-2019	508	01/07/2019	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.757,25
102/000-2019	509	01/07/2019	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
103/000-2019	503	01/07/2019	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	13.949,20
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								17.758,26
TOTAL DA DESPESA								51.239,58

REGISTRO, 3 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