



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 05/06/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
47/004-2019	409	23/04/2019	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	2.324,08
257/000-2019	410	29/05/2019	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	111,43
259/000-2019	388	31/05/2019	5	3.3.90.39.99	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	01	110.000	300,00
265/000-2019	411	04/06/2019	14	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01	110.000	610,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								3.345,51
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								3.345,51

REGISTRO, 5 de Junho 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