



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 10/06/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
3/005-2019	416	06/06/2019	27	3.3.90.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa -- E	01	110.000	5.145,19
4/005-2019	417	06/06/2019	15	3.3.90.40.04	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	01	110.000	1.870,41
5/005-2019	418	06/06/2019	15	3.3.90.40.01	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA	01	110.000	7.200,00
6/006-2019	419	07/06/2019	15	3.3.90.40.11	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.000	787,09
18/006-2019	431	28/05/2019	14	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU	01	110.000	103,65
20/006-2019	432	28/05/2019	27	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU	01	110.000	474,59
218/000-2019	412	06/05/2019	5	3.3.90.39.99	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	01	110.000	-144,72
219/002-2019	420	06/06/2019	26	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.000	5.200,00
220/000-2019	421	07/05/2019	27	3.3.90.39.23	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	01	110.000	150,00
221/002-2019	422	16/05/2019	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	654,59
221/003-2019	423	07/06/2019	11	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	01	110.000	1.198,01
223/000-2019	424	13/05/2019	11	3.3.90.30.16	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	01	110.000	72,50
227/000-2019	425	23/05/2019	27	3.3.90.39.23	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	01	110.000	450,00
230/000-2019	413	29/05/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	633,33
231/000-2019	414	29/05/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	633,33
266/000-2019	426	06/06/2019	10	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.000	111,43
267/000-2019	427	06/06/2019	14	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	105,24
270/000-2019	428	06/06/2019	24	3.3.90.14.14	EMILLY CRISTINA DEIROZ	01	110.000	111,43
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								24.756,07
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
74/000-2019	415	29/05/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	101,32
84/000-2019	429	06/06/2019	5333	5.3.33.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	1.200,00
85/000-2019	430	06/06/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	42,99
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								1.344,31
TOTAL DA DESPESA								26.100,38

REGISTRO, 10 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