



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 14/06/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
46/007-2019	433	05/06/2019	11	3.3.90.30.07	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	01	110.000	187,50
260/000-2019	441	31/05/2019	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	2.722,26
261/000-2019	440	31/05/2019	21	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.134,28
262/000-2019	437	31/05/2019	21	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.134,28
263/000-2019	438	31/05/2019	21	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	378,10
264/000-2019	439	31/05/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	773,27
269/000-2019	442	06/06/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	809,87
273/000-2019	434	12/06/2019	10	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	111,43
274/000-2019	435	12/06/2019	10	3.3.90.14.14	MARCELO BECKERT ROMAIS	01	110.000	111,43
275/000-2019	436	12/06/2019	24	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.000	74,28
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								7.436,70
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
77/000-2019	444	29/05/2019	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	37.514,99
86/000-2019	443	06/06/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	335,74
87/000-2019	445	12/06/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	108,00
88/000-2019	446	12/06/2019	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	560,64
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								38.519,37
TOTAL DA DESPESA								45.956,07

REGISTRO, 14 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