



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 24/06/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
45/012-2019	448	14/06/2019	27	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	153,56
45/013-2019	449	14/06/2019	27	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	1.436,46
272/000-2019	450	10/06/2019	27	3.3.90.39.23	ALLTOSTILLO TOFEUS, PLACAS E COMÉRCIO	01	110.000	500,00
276/000-2019	451	13/06/2019	11	3.3.90.30.24	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	01	110.000	1.465,45
277/000-2019	452	13/06/2019	11	3.3.90.30.24	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	01	110.000	416,60
278/000-2019	453	13/06/2019	11	3.3.90.30.24	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	01	110.000	619,42
283/000-2019	454	13/06/2019	11	3.3.90.30.22	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	01	110.000	31,60
287/000-2019	455	17/06/2019	24	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.000	74,28
288/000-2019	456	17/06/2019	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	74,28
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								4.771,65
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								4.771,65

REGISTRO, 24 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