



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 21/11/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
439/001-2019	884	22/10/2019	14	3.3.90.39.56	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	01	110.000	1.680,00
439/002-2019	885	06/11/2019	14	3.3.90.39.56	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	01	110.000	2.000,00
439/003-2019	886	07/11/2019	14	3.3.90.39.56	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	01	110.000	80,00
440/003-2019	882	12/11/2019	15	3.3.90.40.11	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.000	580,07
535/002-2019	887	19/11/2019	27	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	1.409,22
535/003-2019	883	18/11/2019	27	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	179,52
543/000-2019	888	19/11/2019	14	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	67,06
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								5.995,87
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
173/000-2019	889	19/11/2019	5333	5.3.33.00	BANCO DO BRASIL S/A	01	110.000	2.900,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								2.900,00
TOTAL DA DESPESA								8.895,87

REGISTRO, 21 de Novembro 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