



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 30/08/2021

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
10/007-2021	479	02/08/2021	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	655,89
271/000-2021	480	30/08/2021	21	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
273/000-2021	481	30/08/2021	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	49.334,57
274/000-2021	482	30/08/2021	21	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	984,56
275/000-2021	483	30/08/2021	21	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.953,22
276/000-2021	484	30/08/2021	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	1.609,23
277/000-2021	485	30/08/2021	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	810,18
278/000-2021	486	30/08/2021	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	11.367,02
280/000-2021	488	30/08/2021	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	91.806,09
281/000-2021	489	30/08/2021	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.982,29
282/000-2021	490	30/08/2021	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.940,30
283/000-2021	491	30/08/2021	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	10.766,55
284/000-2021	492	30/08/2021	6	3.1.90.11.33	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	578,70
285/000-2021	493	30/08/2021	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	17.642,30
286/000-2021	494	30/08/2021	6	3.1.90.11.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.555,27
287/000-2021	495	30/08/2021	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.929,60
288/000-2021	496	30/08/2021	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.099,53
289/000-2021	497	30/08/2021	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	925,84
290/000-2021	487	30/08/2021	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.110,18
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								309.151,32
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								309.151,32

REGISTRO, 30 de Agosto de 2021.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo