



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 29/07/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
357/000-2015	637	21/07/2015	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	67.176,07
359/000-2015	638	21/07/2015	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	6.992,46
360/000-2015	639	21/07/2015	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	43,68
362/000-2015	640	21/07/2015	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	32.414,67
363/000-2015	641	21/07/2015	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	305,76
366/000-2015	642	21/07/2015	7	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	47.131,01
367/000-2015	643	21/07/2015	7	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	5.592,78
368/000-2015	644	21/07/2015	7	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	10.591,98
369/000-2015	645	21/07/2015	7	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.751,61
370/000-2015	646	21/07/2015	7	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	7.847,60
371/000-2015	647	21/07/2015	23	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.068,93
372/000-2015	648	21/07/2015	9	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.622,01
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								183.538,56
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
129/000-2015	635	21/07/2015	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	786,24
130/000-2015	636	21/07/2015	5807	5.8.07.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	6.040,44
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								6.826,68
TOTAL DA DESPESA								190.365,24

REGISTRO, 29 de Julho de 2015.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente