



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 28/05/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
49/005-2018	370	07/05/2018	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.038,25
193/000-2018	369	23/04/2018	5	3.3.90.39.99	ROBERTO KOGI UEKI	01	110.000	-43,00
238/000-2018	371	24/05/2018	20	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	68.400,00
239/000-2018	372	24/05/2018	20	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	46.649,22
240/000-2018	373	24/05/2018	20	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.718,86
241/000-2018	374	24/05/2018	20	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	787,35
243/000-2018	375	24/05/2018	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	87.365,08
244/000-2018	376	24/05/2018	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.427,37
245/000-2018	377	24/05/2018	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.593,60
246/000-2018	378	24/05/2018	6	3.1.90.11.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.643,78
247/000-2018	379	24/05/2018	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	654,68
248/000-2018	380	24/05/2018	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	11.021,34
249/000-2018	381	24/05/2018	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	7.725,42
250/000-2018	382	24/05/2018	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	18.867,66
251/000-2018	383	24/05/2018	6	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	4.643,74
252/000-2018	384	24/05/2018	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	518,34
253/000-2018	385	24/05/2018	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.534,70
254/000-2018	386	24/05/2018	15	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.678,47
257/000-2018	387	24/05/2018	27	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	10.701,81
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								286.926,67
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
65/000-2018	388	24/05/2018	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.154,78
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								1.154,78
TOTAL DA DESPESA								288.081,45

REGISTRO, 28 de Maio de 2018.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral