



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 29/11/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
48/012-2019	896	07/11/2019	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.195,07
562/000-2019	900	28/11/2019	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	75.100,00
564/000-2019	901	28/11/2019	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	46.350,15
565/000-2019	902	28/11/2019	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	952,79
566/000-2019	903	28/11/2019	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	661,32
567/000-2019	897	28/11/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	10.382,91
568/000-2019	904	28/11/2019	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	89.793,18
569/000-2019	905	28/11/2019	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.367,14
570/000-2019	906	28/11/2019	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.257,13
571/000-2019	907	28/11/2019	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.670,49
572/000-2019	908	28/11/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.102,20
573/000-2019	909	28/11/2019	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	567,92
574/000-2019	898	28/11/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.314,12
575/000-2019	910	28/11/2019	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.903,39
576/000-2019	911	28/11/2019	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	573,12
577/000-2019	912	28/11/2019	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.499,08
578/000-2019	913	28/11/2019	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	8.246,51
587/000-2019	899	29/11/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	892,78
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								299.829,30
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
177/000-2019	914	28/11/2019	5327	5.3.27.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.000	1.678,64
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								1.678,64
TOTAL DA DESPESA								301.507,94

REGISTRO, 29 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