



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 27/09/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
48/010-2019	725	09/09/2019	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	901,35
451/000-2019	726	27/09/2019	21	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	73.390,00
453/000-2019	727	27/09/2019	21	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	49.707,60
454/000-2019	728	27/09/2019	21	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	952,79
455/000-2019	729	27/09/2019	21	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	661,32
456/000-2019	730	27/09/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.271,94
457/000-2019	731	27/09/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	11.599,05
458/000-2019	732	27/09/2019	6	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	87.907,02
460/000-2019	733	27/09/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.102,20
461/000-2019	734	27/09/2019	6	3.1.90.11.45	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.771,83
462/000-2019	735	27/09/2019	6	3.1.90.11.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	2.676,95
463/000-2019	736	27/09/2019	6	3.1.90.11.07	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.670,49
464/000-2019	737	27/09/2019	6	3.1.90.11.37	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	21.075,90
465/000-2019	738	27/09/2019	6	3.1.90.11.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	49,50
466/000-2019	739	27/09/2019	8	3.1.90.16.44	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.321,21
467/000-2019	740	27/09/2019	6	3.1.90.11.05	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	14.445,71
468/000-2019	741	27/09/2019	6	3.1.90.11.31	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	8.631,08
469/000-2019	742	27/09/2019	8	3.1.90.16.99	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	3.229,92
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>304.365,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
149/000-2019	743	27/09/2019	5315	5.3.15.00	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	1.584,87
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>1.584,87</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>305.950,73</b>

REGISTRO, 27 de Setembro 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