



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 05/12/2011

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
14/010-2011	831	07/11/2011	11	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	01	110.000	731,02
15/032-2011	832	28/11/2011	11	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	01	110.000	31,41
545/003-2011	833	23/11/2011	11	3.3.90.39.58	VIVO S/A	01	110.000	656,00
609/000-2011	836	19/10/2011	22	3.3.90.39.19	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGIST	01	110.000	136,00
663/000-2011	837	07/11/2011	11	3.3.90.39.70	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	01	110.000	4.053,40
665/000-2011	838	07/11/2011	8	3.3.90.30.21	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EP	01	110.000	781,15
666/000-2011	839	07/11/2011	8	3.3.90.30.22	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EP	01	110.000	225,76
671/000-2011	840	11/11/2011	8	3.3.90.30.16	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA	01	110.000	1.575,00
712/000-2011	835	23/11/2011	11	3.3.90.39.58	VIVO S/A	01	110.000	145,47
716/000-2011	841	23/11/2011	19	3.3.90.14.14	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	01	110.000	39,39
718/000-2011	842	23/11/2011	20	3.3.90.30.39	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTI	01	110.000	1.266,50
719/000-2011	843	23/11/2011	22	3.3.90.39.19	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTI	01	110.000	225,00
728/000-2011	844	29/11/2011	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	39,39
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>9.905,49</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
710/000-2011	834	23/11/2011	5322	5.3.25.00	VIVO S/A	01	110.000	2.633,84
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>2.633,84</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>12.539,33</b>

REGISTRO, 5 de Dezembro de 2011.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara