



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 03/04/2012

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
9/003-2012	237	26/03/2012	12	3.3.90.39.58	VIVO S/A	01	110.000	656,00
25/002-2012	241	02/03/2012	12	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	01	110.000	821,44
26/008-2012	240	26/03/2012	12	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	01	110.000	31,41
205/000-2012	239	26/03/2012	12	3.3.90.39.58	VIVO S/A	01	110.000	540,13
216/000-2012	242	02/04/2012	18	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	2.016,56
217/000-2012	243	02/04/2012	18	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	463,19
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								4.528,73
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
204/000-2012	238	26/03/2012	5322	5.3.25.00	VIVO S/A	01	110.000	2.701,30
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								2.701,30
TOTAL DA DESPESA								7.230,03

REGISTRO, 3 de Abril de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara