



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 04/08/2014

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
20/006-2014	692	03/07/2014	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	01	110.000	691,12
22/021-2014	693	29/07/2014	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	34,27
22/020-2014	694	18/07/2014	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	655,99
572/000-2014	691	30/07/2014	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	47,03
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>1.428,41</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
527/000-2014	695	18/07/2014	5329	5.3.29.00	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	724,91
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>724,91</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>2.153,32</b>

REGISTRO, 4 de Agosto de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara