



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 05/08/2015

Página: 1 / 1

| <b>Empenho</b>                              | <b>Art. Caixa</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Ficha</b> | <b>Categoria</b> | <b>Fornecedor</b>                    | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Valor Pago</b> |
|---|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 13/011-2015                                 | 683               | 14/07/2015         | 28           | 3.3.90.39.90     | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP            | 01        | 110.000        | 589,40            |
| 27/007-2015                                 | 685               | 17/07/2015         | 15           | 3.3.90.39.43     | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. | 01        | 110.000        | 83,30             |
| 254/000-2015                                | 681               | 25/05/2015         | 21           | 3.1.90.11.60     | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES      | 01        | 110.000        | -67.176,07        |
| 254/000-2015                                | 682               | 25/05/2015         | 21           | 3.1.90.11.60     | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES      | 01        | 110.000        | 66.575,50         |
| 351/000-2015                                | 684               | 14/07/2015         | 28           | 3.3.90.39.90     | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP            | 01        | 110.000        | 163,70            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>          |                   |                    |              |                  |                                      |           |                | <b>235,83</b>     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>         |                   |                    |              |                  |                                      |           |                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                   |                    |              |                  |                                      |           |                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                     |                   |                    |              |                  |                                      |           |                | <b>235,83</b>     |

REGISTRO, 5 de Agosto de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente