



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 03/07/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
27/005-2015	594	08/05/2015	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	721,79
29/019-2015	595	26/06/2015	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	36,45
272/002-2015	597	19/06/2015	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	656,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								1.414,24
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
119/000-2015	596	24/06/2015	5329	5.3.29.00	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	256,69
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								256,69
TOTAL DA DESPESA								1.670,93

REGISTRO, 3 de Julho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente