



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 03/06/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
27/004-2015	490	06/04/2015	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.084,87
29/016-2015	489	01/06/2015	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	36,45
269/000-2015	493	25/05/2015	24	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.000	67,17
271/000-2015	488	01/06/2015	7	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	742,12
272/001-2015	492	02/06/2015	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	656,00
273/000-2015	487	02/06/2015	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	67,17
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								2.653,78
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
95/000-2015	491	25/05/2015	5329	5.3.29.00	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	277,13
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								277,13
TOTAL DA DESPESA								2.930,91

REGISTRO, 3 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente