



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 13/03/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
11/002-2015	178	05/03/2015	12	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.000	1.365,94
123/000-2015	179	11/03/2015	24	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.000	50,13
124/000-2015	180	12/03/2015	27	3.3.90.39.80	UNIVER RECEPTIVO AG. DE VIAGENS LTDA.	01	110.000	2.594,76
125/000-2015	181	12/03/2015	27	3.3.90.39.99	UNIVER RECEPTIVO AG. DE VIAGENS LTDA.	01	110.000	6.262,26
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								10.273,09
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								10.273,09

REGISTRO, 13 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente