



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 23/03/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
29/009-2015	197	18/03/2015	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	1.526,90
128/000-2015	198	17/03/2015	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	50,13
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								1.577,03
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								1.577,03

REGISTRO, 23 de Março de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente