



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 14/07/2017

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
273/000-2017	518	22/06/2017	11	3.3.90.30.04	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP	01	110.000	220,00
305/000-2017	514	28/06/2017	11	3.3.90.30.22	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAI	01	110.000	87,50
311/000-2017	515	05/07/2017	11	3.3.90.30.22	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	01	110.000	107,25
313/000-2017	516	05/07/2017	11	3.3.90.30.28	COML. DE EPI E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	01	110.000	58,20
314/000-2017	517	05/07/2017	11	3.3.90.30.28	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA.	01	110.000	171,20
319/000-2017	513	12/07/2017	5	3.3.90.39.99	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	01	110.000	300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>944,15</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>944,15</b>

REGISTRO, 14 de Julho de 2017.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral