



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 05/02/2021

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
10/001-2021	58	29/01/2021	27	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.276,50
22/001-2021	59	25/01/2021	13	3.3.90.36.34	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	01	110.000	320,00
45/000-2021	57	03/02/2021	18	3.3.90.92.39	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.000	851,10
46/000-2021	56	03/02/2021	24	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.000	122,18
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								2.569,78
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
10/000-2021	60	28/01/2021	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19	190.000	13.757,21
11/012-2020	61	08/12/2020	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.551,69
214/007-2020	63	09/12/2020	5001	5.0.01.40.99	INFOVALE - TELECOM LTDA	01	110.000	390,00
526/000-2020	64	22/12/2020	5001	5.0.01.39.69	GENTE SEGURADORA SA	01	110.000	1.285,31
528/000-2020	62	22/12/2020	5001	5.0.01.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01	110.000	144,00
534/000-2020	65	29/12/2020	5001	5.0.01.40.99	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	01	110.000	5.750,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								22.878,21
TOTAL DA DESPESA								25.447,99

REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2021.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo