



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 16/06/2021

Página: 1/1

| Empenho | Art. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | FR | Apl/Var | Valor Pago |
|---|-------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 7/005-2021 | 341 | 27/05/2021 | 14 | 3.3.90.39.44 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU | 01 | 110.000 | 113,93 |
| 8/005-2021 | 342 | 27/05/2021 | 27 | 3.3.90.39.44 | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU | 01 | 110.000 | 113,93 |
| 11/005-2021 | 343 | 15/06/2021 | 15 | 3.3.90.40.01 | MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME | 01 | 110.000 | 339,53 |
| 20/005-2021 | 340 | 09/06/2021 | 14 | 3.3.90.39.58 | EXPAND TELECOM LTDA | 01 | 110.000 | 590,00 |
| 56/000-2021 | 344 | 18/02/2021 | 11 | 3.3.90.30.44 | CENTERSYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT | 01 | 110.000 | 450,00 |
| 198/000-2021 | 345 | 07/06/2021 | 11 | 3.3.90.30.17 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA | 01 | 110.000 | 532,32 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 2.139,71 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | | | | 2.139,71 |

REGISTRO, 16 de Junho 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