



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 10/04/2024

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
6/006-2024	243	10/04/2024	18	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.0000	212,16
42/003-2024	255	08/04/2024	8	3.3.90.39.77	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21421	01	110.0000	8.760,00
43/003-2024	246	08/04/2024	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.0000	1.103,44
44/003-2024	254	08/04/2024	20	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.0000	8.108,21
46/003-2024	253	08/04/2024	8	3.3.90.39.19	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 1	01	110.0000	240,00
47/003-2024	252	08/04/2024	21	3.3.90.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	01	110.0000	260,00
48/003-2024	251	08/04/2024	8	3.3.90.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	01	110.0000	690,00
52/003-2024	250	08/04/2024	21	3.3.90.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa -- E	01	110.0000	300,35
79/002-2024	249	08/04/2024	9	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.0000	2.144,99
85/000-2024	248	18/03/2024	21	3.3.90.39.23	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	01	110.0000	3.660,00
117/002-2024	247	08/04/2024	6	3.3.90.30.39	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEIT	01	110.0000	520,00
120/001-2024	245	08/04/2024	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.0000	699,87

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

26.699,02

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

438/000-2023 244 30/10/2023 5001 5.0.01.40.16 SIMPLIFICA LICITACOES E SOLUCOES EM TI 01 110.0000 6.320,00

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

6.320,00

TOTAL DA DESPESA

33.019,02

REGISTRO, 10 de Abril de 2024.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo