



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 29/02/2024

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
6/004-2024	113	29/02/2024	18	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.0000	212,16
8/002-2024	138	01/02/2024	8	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU	01	110.0000	144,68
9/002-2024	137	01/02/2024	21	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAU	01	110.0000	315,93
11/002-2024	119	01/02/2024	21	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.0000	2.007,22
42/001-2024	123	09/02/2024	8	3.3.90.39.77	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21421	01	110.0000	7.560,00
44/001-2024	122	09/02/2024	20	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.0000	8.108,21
45/001-2024	129	09/02/2024	9	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.0000	513,12
45/002-2024	130	09/02/2024	9	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.0000	338,09
46/001-2024	131	09/02/2024	8	3.3.90.39.19	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 1	01	110.0000	180,00
47/001-2024	132	09/02/2024	21	3.3.90.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	01	110.0000	260,00
48/001-2024	128	15/02/2024	8	3.3.90.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	01	110.0000	690,00
49/001-2024	126	09/02/2024	8	3.3.90.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNIC	01	110.0000	633,33
50/000-2024	127	15/02/2024	9	3.3.90.40.16	BUYSOFT BRASIL LTDA	01	110.0000	12.850,00
52/001-2024	133	15/02/2024	21	3.3.90.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa -- E	01	110.0000	180,21
53/000-2024	134	15/02/2024	6	3.3.90.30.39	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEIT	01	110.0000	470,00
78/000-2024	118	26/02/2024	21	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	01	110.0000	2.445,00
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>36.907,95</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
3/012-2023	117	13/12/2023	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.0000	2.823,61
27/000-2024	114	23/02/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.0000	16.140,31
30/000-2024	115	23/02/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.0000	8.810,73
33/000-2024	116	23/02/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.0000	7.090,10
35/000-2024	140	26/02/2024	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	19	190.0000	34,45
184/000-2023	139	20/12/2023	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	19	190.0000	26,35
488/000-2023	135	27/11/2023	5001	5.0.01.39.23	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EV	01	110.0000	350,00
549/000-2023	125	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	01	110.0000	1.742,00
551/000-2023	136	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	33.377.709 MATEUS FERREIRA BARBOSA	01	110.0000	3.250,00
553/000-2023	124	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	01	110.0000	33.550,00
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>73.817,55</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>110.725,50</b>

REGISTRO, 29 de Fevereiro 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