



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 11/03/2024

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
42/002-2024	183	01/03/2024	8	3.3.90.39.77	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21421	01	110.0000	8.040,00
43/002-2024	184	01/03/2024	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	01	110.0000	2.021,62
44/002-2024	185	01/03/2024	20	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	01	110.0000	8.108,21
45/003-2024	186	01/03/2024	9	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	01	110.0000	289,01
46/002-2024	187	01/03/2024	8	3.3.90.39.19	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 1	01	110.0000	120,00
47/002-2024	188	01/03/2024	21	3.3.90.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	01	110.0000	260,00
48/002-2024	189	01/03/2024	8	3.3.90.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	01	110.0000	690,00
69/000-2024	179	23/02/2024	16	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	6.759,00
76/000-2024	181	23/02/2024	16	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	7.027,67

**TOTAL DE DESPESAS CORRENTES**

**33.315,51**

**TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL**

**0,00**

29/000-2024	180	23/02/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	8.158,53
32/000-2024	182	23/02/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	7.567,30
550/000-2023	190	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	TECHX INFORMATICA LTDA	01	110.0000	2.050,00

**TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**17.775,83**

**TOTAL DA DESPESA**

**51.091,34**

REGISTRO, 11 de Março 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