



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCSAPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 1/3

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2024	177/009-2023	01	110.0000	61	20/12/2023	5001	5.0.01.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	8.108,21
01/02/2024	180/009-2023	01	110.0000	62	20/12/2023	5001	5.0.01.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	260,00
01/02/2024	219/007-2023	01	110.0000	63	20/12/2023	5001	5.0.01.39.77	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 214200	4.440,00
01/02/2024	325/005-2023	01	110.0000	64	20/12/2023	5001	5.0.01.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa --	300,35
01/02/2024	442/003-2023	01	110.0000	71	20/12/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	364,50
01/02/2024	446/002-2023	01	110.0000	65	20/12/2023	5001	5.0.01.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	690,00
01/02/2024	457/000-2023	01	110.0000	66	23/11/2023	5001	5.0.01.52.30	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATI	4.990,00
01/02/2024	482/001-2023	01	110.0000	67	08/01/2024	5001	5.0.01.39.17	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA3288096889	6.400,00
01/02/2024	494/000-2023	01	110.0000	68	06/12/2023	5001	5.0.01.30.17	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATI	3.574,80
01/02/2024	521/000-2023	01	110.0000	69	15/12/2023	5001	5.0.01.52.42	MARCIO PAULO MATSUMI 05378082803	1.990,00
01/02/2024	524/001-2023	01	110.0000	70	20/12/2023	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	695,07
01/02/2024	554/001-2023	01	110.0000	72	12/01/2024	5001	5.0.01.39.16	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA3288096889	16.723,92
09/02/2024	182/000-2023	19	190.0000	78	20/12/2023	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.344,80
09/02/2024	183/000-2023	19	190.0000	79	20/12/2023	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	213,12
09/02/2024	185/000-2023	19	190.0000	80	20/12/2023	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,87
09/02/2024	186/000-2023	19	190.0000	81	20/12/2023	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1,67
09/02/2024	6/003-2024	01	110.0000	75	08/02/2024	18	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	212,16
09/02/2024	7/001-2024	01	110.0000	76	08/02/2024	18	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	212,16
09/02/2024	13/000-2024	19	190.0000	77	29/01/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	204,46
15/02/2024	32/000-2024	01	110.0000	52	29/01/2024	25	3.3.90.39.99	BENITEZ FELIX	-181,30
20/02/2024	31/000-2024	01	110.0000	53	26/01/2024	25	3.3.90.39.99	RODOLFO VERCESI KABATA	500,00
22/02/2024	1/000-2024	19	190.0000	58	16/01/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	142,58
22/02/2024	7/000-2024	19	190.0000	55	25/01/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.025,53
22/02/2024	10/000-2024	19	190.0000	57	25/01/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.731,82
22/02/2024	14/000-2024	19	190.0000	59	29/01/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	734,47
22/02/2024	25/000-2024	01	110.0000	54	25/01/2024	16	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.673,50
22/02/2024	30/000-2024	01	110.0000	56	25/01/2024	16	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.028,52
23/02/2024	5/002-2024	01	110.0000	83	23/02/2024	7	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.597,53
23/02/2024	54/000-2024	01	110.0000	84	23/02/2024	1	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	127.300,39
23/02/2024	55/000-2024	01	110.0000	85	23/02/2024	1	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	8.923,98
23/02/2024	56/000-2024	01	110.0000	86	23/02/2024	1	3.1.90.11.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.929,57
23/02/2024	57/000-2024	01	110.0000	87	23/02/2024	1	3.1.90.11.31	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.750,95
23/02/2024	58/000-2024	01	110.0000	88	23/02/2024	1	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	5.109,98
23/02/2024	59/000-2024	01	110.0000	89	23/02/2024	1	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	21.365,07
23/02/2024	60/000-2024	01	110.0000	90	23/02/2024	1	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	26.351,46
23/02/2024	61/000-2024	01	110.0000	91	23/02/2024	1	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.614,66
23/02/2024	62/000-2024	01	110.0000	92	23/02/2024	1	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.124,39
23/02/2024	63/000-2024	01	110.0000	93	23/02/2024	1	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.323,92



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCSAPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 2/3

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2024	64/000-2024	01	110.0000	94	23/02/2024	10	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	25.407,52
23/02/2024	65/000-2024	01	110.0000	95	23/02/2024	22	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	14.364,00
23/02/2024	68/000-2024	01	110.0000	96	23/02/2024	15	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	75.100,00
23/02/2024	70/000-2024	01	110.0000	97	23/02/2024	15	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	72.691,75
23/02/2024	71/000-2024	01	110.0000	98	23/02/2024	15	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.939,74
23/02/2024	72/000-2024	01	110.0000	99	23/02/2024	15	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.580,05
23/02/2024	73/000-2024	01	110.0000	100	23/02/2024	15	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.956,62
23/02/2024	74/000-2024	01	110.0000	101	23/02/2024	15	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.478,35
23/02/2024	75/000-2024	01	110.0000	102	23/02/2024	15	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	975,52
26/02/2024	447/001-2023	01	110.0000	60	06/12/2023	5001	5.0.01.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇ	527,77
26/02/2024	447/002-2023	01	110.0000	73	20/12/2023	5001	5.0.01.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇ	548,89
26/02/2024	447/003-2023	01	110.0000	74	09/02/2024	5001	5.0.01.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇ	84,44
27/02/2024	51/000-2024	01	110.0000	108	15/02/2024	25	3.3.90.39.99	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	200,00
27/02/2024	77/000-2024	01	110.0000	82	26/02/2024	24	3.3.90.39.99	REGINALDO DE PONTES	200,00
28/02/2024	7/002-2024	01	110.0000	112	28/02/2024	18	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	212,16
28/02/2024	25/000-2024	19	190.0000	103	23/02/2024	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	2.055,79
28/02/2024	26/000-2024	19	190.0000	104	23/02/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	18.193,51
28/02/2024	28/000-2024	19	190.0000	106	23/02/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.395,96
28/02/2024	31/000-2024	19	190.0000	105	23/02/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	5.491,32
28/02/2024	34/000-2024	19	190.0000	107	23/02/2024	5338	5.3.38.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	425,73
29/02/2024	3/012-2023	01	110.0000	117	13/12/2023	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	2.823,61
29/02/2024	184/000-2023	19	190.0000	139	20/12/2023	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	26,35
29/02/2024	488/000-2023	01	110.0000	135	27/11/2023	5001	5.0.01.39.23	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENT	350,00
29/02/2024	549/000-2023	01	110.0000	125	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	1.742,00
29/02/2024	551/000-2023	01	110.0000	136	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	33.377.709 MATEUS FERREIRA BARBOSA	3.250,00
29/02/2024	553/000-2023	01	110.0000	124	20/12/2023	5001	5.0.01.52.33	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	33.550,00
29/02/2024	6/004-2024	01	110.0000	113	29/02/2024	18	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	212,16
29/02/2024	8/002-2024	01	110.0000	138	01/02/2024	8	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	144,68
29/02/2024	9/002-2024	01	110.0000	137	01/02/2024	21	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	315,93
29/02/2024	11/002-2024	01	110.0000	119	01/02/2024	21	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	2.007,22
29/02/2024	27/000-2024	19	190.0000	114	23/02/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.140,31
29/02/2024	30/000-2024	19	190.0000	115	23/02/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.810,73
29/02/2024	33/000-2024	19	190.0000	116	23/02/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.090,10
29/02/2024	35/000-2024	19	190.0000	140	26/02/2024	5340	5.3.40.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	34,45
29/02/2024	42/001-2024	01	110.0000	123	09/02/2024	8	3.3.90.39.77	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 214200	7.560,00
29/02/2024	44/001-2024	01	110.0000	122	09/02/2024	20	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	8.108,21
29/02/2024	45/001-2024	01	110.0000	129	09/02/2024	9	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	513,12
29/02/2024	45/002-2024	01	110.0000	130	09/02/2024	9	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	338,09



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 3/3

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2024	46/001-2024	01	110.0000	131	09/02/2024	8	3.3.90.39.19	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11	180,00
29/02/2024	47/001-2024	01	110.0000	132	09/02/2024	21	3.3.90.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	260,00
29/02/2024	48/001-2024	01	110.0000	128	15/02/2024	8	3.3.90.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	690,00
29/02/2024	49/001-2024	01	110.0000	126	09/02/2024	8	3.3.90.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇ	633,33
29/02/2024	50/000-2024	01	110.0000	127	15/02/2024	9	3.3.90.40.16	BUYSOFT BRASIL LTDA	12.850,00
29/02/2024	52/001-2024	01	110.0000	133	15/02/2024	21	3.3.90.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa --	180,21
29/02/2024	53/000-2024	01	110.0000	134	15/02/2024	6	3.3.90.30.39	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE L	470,00
29/02/2024	78/000-2024	01	110.0000	118	26/02/2024	21	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.445,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									648.327,73

REGISTRO, 13 de Março de 2024.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

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

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo