



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 11/02/2025

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
2/005-2025	118	11/02/2025	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.0000	111,06
34/000-2025	105	28/01/2025	17	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	15.133,69
39/000-2025	107	28/01/2025	17	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	8.955,73
40/000-2025	109	28/01/2025	17	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.0000	230,40
50/001-2025	113	04/02/2025	8	3.3.90.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNIC	01	110.0000	633,33
52/001-2025	114	10/02/2025	8	3.3.90.39.77	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	01	110.0000	8.650,00
65/000-2025	117	11/02/2025	26	3.3.90.39.99	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	01	110.0000	250,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								33.964,21
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
4/000-2025	112	23/01/2025	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	619,69
11/000-2025	106	28/01/2025	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	12.371,06
13/000-2025	108	28/01/2025	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	5.908,19
266/000-2024	110	28/11/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	63,36
267/000-2024	111	28/11/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19	190.0000	63,36
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								19.025,66
TOTAL DA DESPESA								52.989,87

REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-