



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 04/08/2025

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
5/013-2025	603	14/07/2025	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.0000	1.998,82
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								1.998,82
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								1.998,82

REGISTRO, 4 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-