



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 03/07/2025

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
2/018-2025	525	03/07/2025	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	01	110.0000	111,06
5/011-2025	524	23/06/2025	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.0000	1.992,42
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								2.103,48
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								2.103,48

REGISTRO, 3 de Julho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-