

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/04/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	215/2019	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	4.389,00		
	216/2019	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	2.679,00		
143/2019	103/2019	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	2.813,67		
140/2019	61/2019	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	135,00		
139/2019	2/2019	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.223,71		
141/2019	4/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	122,74		
142/2019	5/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	538,65		
Totais:				11.901,77	0,00	
135/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	231,00		
136/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	141,00		
137/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2900 - 21881.03.01.00.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS P	1.394,15		
Totais:				1.766,15	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			11.901,77			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					1.766,15	
Total dos Recursos Vinculados:			11.901,77	0,00	1.766,15	0,00