

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 01/03/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
39/2019	103/2019	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	2.813,67		
40/2019	2/2019	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.180,74		
41/2019	5/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	530,74		
42/2019	4/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	125,55		
	82/2019	1 LIVRE	31421 MERCADO BILLIG IVANI BILLIG FLESCH	514,05		
43/2019	9/2019	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
44/2019	76/2019	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00		
38/2019	61/2019	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	135,00		
46/2019	7/2019	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	440,00		
	80/2019	1 LIVRE	31608 ELISANDRO DA COSTA SANTOS	139,50		
	81/2019	1 LIVRE	31608 ELISANDRO DA COSTA SANTOS	37,50		
48/2019	102/2019	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	1.617,00		
	101/2019	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	1.195,14		
	117/2019	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	828,79		
45/2019	75/2019	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	635,00		
49/2019	77/2019	1 LIVRE	31541 JOAO AIRTON BRAGANHOL	600,00		
67/2019	54/2019	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.000,00		
69/2019	1/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.581,21		
	104/2019	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	133,00		
	105/2019	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	35,00		
	106/2019	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	75,00		
	107/2019	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	75,00		
	108/2019	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	115,00		
	109/2019	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	80,00		
	115/2019	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	4.484,00		
	116/2019	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	1.900,00		
	135/2019	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	296,74		
	136/2019	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	767,56		
Totais:				21.965,19	0,00	
68/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	79,72		
63/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	236,00		
64/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	100,00		
Totais:				415,72	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			21.965,19			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					415,72	
Total dos Recursos Vinculados:			21.965,19	0,00	415,72	0,00