

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 29/08/2019

| Ordem  | Empenho  | Recurso                  | C.P. Fornecedor/Conta Extra                            | Pagamento      | Anular             |             |
|--|----------|--------------------------|--|----------------|--------------------|-------------|
|  | 418/2019 | 1 LIVRE                  | 02574 GILMAR SCHERER                                   | 48,50          |                    |             |
|  | 419/2019 | 1 LIVRE                  | 02574 GILMAR SCHERER                                   | 35,00          |                    |             |
|  | 407/2019 | 1 LIVRE                  | 04042 BANRISUL CARTOES SA                              | 494,00         |                    |             |
| 281/2019   | 263/2019 | 1 LIVRE                  | 04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA             | 3.783,00       |                    |             |
| 282/2019   | 383/2019 | 1 LIVRE                  | 00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO             | 570,00         |                    |             |
| 283/2019   | 2/2019   | 1 LIVRE                  | 01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA              | 1.711,53       |                    |             |
| 284/2019   | 4/2019   | 1 LIVRE                  | 31479 OI SA  | 101,07         |                    |             |
| 285/2019   | 5/2019   | 1 LIVRE                  | 31479 OI SA  | 468,72         |                    |             |
|  | 420/2019 | 1 LIVRE                  | 00408 TEODORO JAIR DESSBESEL                           | 1.025,00       |                    |             |
|  | 421/2019 | 1 LIVRE                  | 31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA                       | 1.025,00       |                    |             |
|  | 422/2019 | 1 LIVRE                  | 02574 GILMAR SCHERER                                   | 775,00         |                    |             |
|  | 401/2019 | 1 LIVRE                  | 31581 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP                      | 2.520,00       |                    |             |
|  | 402/2019 | 1 LIVRE                  | 31581 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP                      | 880,00         |                    |             |
|  |          |                          |  | <b>Totais:</b> | <b>13.436,82</b>   | <b>0,00</b> |
| 277/2019   |          | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados | 26,00          |                    |             |
|  |          |                          |  | <b>Totais:</b> | <b>26,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Resumo do Boletim da Despesa<br>Classificado pelos Recursos Vinculados |          |                          | Orçamentário   |                | Extra-Orçamentário |             |
|  |          |                          | Pagamento  | Anular         | Pagamento          | Anular      |
| 1 LIVRE  |          |                          | 13.436,82  |                |                    |             |
| 8001 RECURSO LIVRE EXTRA   |          |                          |  |                | 26,00              |             |
| <b>Total dos Recursos Vinculados:</b>                                  |          |                          | <b>13.436,82</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>26,00</b>       | <b>0,00</b> |