

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 31/05/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	390/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	800,00		
	389/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
	388/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	265,00		
325/2023	391/2023	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.197,10		
	360/2023	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	500,00		
323/2023	14/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
322/2023	110/2023	1 LIVRE	31782 CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA	450,00		
321/2023	4/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	366,06		
320/2023	3/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	47,09		
319/2023	260/2023	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	106,00		
318/2023	386/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	427,50		
316/2023	385/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	233,14		
314/2023	384/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	597,03		
312/2023	8/2023	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
311/2023	15/2023	1 LIVRE	31788 LUIZ HENRIQUE VEIGA MAIDANA	1.350,00		
310/2023	190/2023	1 LIVRE	31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA	1.320,00		
309/2023	124/2023	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.862,90		
308/2023	54/2023	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
326/2023	41/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	680,00		
302/2023	95/2023	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC	1.976,00		
303/2023	49/2023	1 LIVRE	03342 LUIZ AMARO MATHIAS	320,00		
307/2023	338/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.616,80		
305/2023	13/2023	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	458,00		
304/2023	242/2023	1 LIVRE	31756 SERGIO ROBERTO MARQUES	800,00		
328/2023	241/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	783,92		
330/2023	315/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	636,93		
	364/2023	1 LIVRE	31800 IVONETE DAGORT DA SILVA	300,00		
	392/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
	393/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	795,00		
				<b>Totais:</b>	<b>25.478,47</b>	<b>0,00</b>
284/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,06		
				<b>Totais:</b>	<b>737,06</b>	<b>0,00</b>
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			25.478,47			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					737,06	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>25.478,47</b>	<b>0,00</b>	<b>737,06</b>	<b>0,00</b>