

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 05/12/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
767/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	0,01		
769/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,11		
752/2023	95/2023	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC	1.976,00		
753/2023	557/2023	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
754/2023	124/2023	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.862,90		
756/2023	398/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.332,80		
758/2023	338/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.616,80		
742/2023	727/2023	1 LIVRE	31814 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	490,00		
743/2023	14/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
744/2023	110/2023	1 LIVRE	31782 CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA	450,00		
745/2023	10/2023	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	680,00		
750/2023	13/2023	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	458,00		
763/2023	876/2023	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.795,43		
	757/2023	1 LIVRE	31790 VITORIA VAZ PINHEIRO	760,00		
777/2023	41/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	680,00		
778/2023	598/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	270,00		
776/2023	880/2023	1 LIVRE	31822 52.546.699 LUCAS ALEXANDRE MACHADO DE	950,00		
765/2023	241/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	783,92		
766/2023	242/2023	1 LIVRE	31756 SERGIO ROBERTO MARQUES	800,00		
775/2023	241/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	783,92		
773/2023	827/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	391,96		
771/2023	828/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	783,92		
				Totais:	22.835,77	0,00
729/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	118,87		
718/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	262,00		
724/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	98,00		
728/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	38,00		
733/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	169,00		
				Totais:	685,87	0,00
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			22.835,77			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					685,87	
Total dos Recursos Vinculados:			22.835,77	0,00	685,87	0,00