

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 27/03/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
76/2019	103/2019	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	2.813,67	
78/2019	4/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	115,36	
79/2019	5/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	434,92	
80/2019	61/2019	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	135,00	
77/2019	2/2019	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.207,80	
81/2019	139/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.435,76	
<b>Totais:</b>				<b>6.142,51</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	6.142,51			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>6.142,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>