

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/04/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	178/2021	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	1.770,00	
119/2021	7/2021	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	3.980,01	
	173/2021	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	120,00	
	174/2021	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	813,00	
	175/2021	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	99,80	
120/2021	1/2021	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	232,31	
121/2021	3/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	72,26	
122/2021	4/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	337,16	
123/2021	18/2021	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00	
124/2021	138/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	1.180,00	
126/2021	8/2021	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
125/2021	35/2021	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	392,00	
Totais:				9.225,54	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	9.225,54			
Total dos Recursos Vinculados:	9.225,54	0,00	0,00	0,00