

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/06/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
206/2021	228/2021	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.256,11	
207/2021	1/2021	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	312,91	
208/2021	3/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	72,26	
209/2021	4/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	343,99	
	309/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	
	310/2021	1 LIVRE	31723 GABRIELA DOS SANTOS PALHANO	1.485,00	
	311/2021	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	1.935,00	
	312/2021	1 LIVRE	02791 MARIA GESSI HAMERMULLER DELFINO	1.485,00	
	313/2021	1 LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	1.485,00	

Totais: **11.870,27** **0,00**

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	11.870,27			
Total dos Recursos Vinculados:	11.870,27	0,00	0,00	0,00