

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/07/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	368/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00		
	372/2021	1 LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	215,00		
	370/2021	1 LIVRE	03413 JOSE SERGIO DE CARVALHO	215,00		
	371/2021	1 LIVRE	31739 GENI FRANCISCO	165,00		
255/2021	137/2021	1 LIVRE	31457 FRANCISCO DAROLD PEREIRA	40,00		
254/2021	18/2021	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00		
256/2021	8/2021	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
251/2021	1/2021	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	432,14		
250/2021	85/2021	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
249/2021	228/2021	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.256,11		
253/2021	4/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	464,44		
252/2021	3/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	72,26		
257/2021	145/2021	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.600,00		
258/2021	116/2021	1 LIVRE	00084 DSP CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI	450,00		
259/2021	35/2021	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	392,00		
Totais:				9.495,95	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			9.495,95			
Total dos Recursos Vinculados:			9.495,95	0,00	0,00	0,00