

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 25/08/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	427/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	1.138,84		
	429/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	220,00		
	430/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	390,00		
	439/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	992,26		
	440/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	156,97		
	441/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	470,90		
294/2021	412/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	512,20		
296/2021	412/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	512,20		
298/2021	412/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	512,20		
306/2021	228/2021	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.256,11		
301/2021	1/2021	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	468,43		
299/2021	3/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	76,45		
300/2021	4/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	511,72		
291/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	3,46		
302/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	0,19		
303/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	0,05		
304/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	15,48		
Totais:				10.237,46	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			10.237,46			
Total dos Recursos Vinculados:			10.237,46	0,00	0,00	0,00