

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/08/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	451/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	
	452/2021	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.935,00	
	453/2021	1 LIVRE	31428 CARLA APARECIDA DA ROSA DE MELLO	1.485,00	
	454/2021	1 LIVRE	31575 LAURA DIONÉIA DE MATOS	1.485,00	
	455/2021	1 LIVRE	02653 LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	1.485,00	
	444/2021	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	530,10	
	445/2021	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	15,90	
310/2021	116/2021	1 LIVRE	00084 DSP CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI	450,00	
307/2021	406/2021	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
308/2021	35/2021	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	392,00	
309/2021	145/2021	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.600,00	
313/2021	18/2021	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00	
Totais:				10.102,00	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	10.102,00			
Total dos Recursos Vinculados:	10.102,00	0,00	0,00	0,00