

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 27/02/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	118/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	4.420,94	
75/2023	4/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	251,34	
71/2023	1/2023	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	134,36	
73/2023	7/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.578,31	
	125/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	
	126/2023	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	1.935,00	
	127/2023	1 LIVRE	31723 GABRIELA DOS SANTOS PALHANO	1.485,00	
	129/2023	1 LIVRE	31762 Roselaine Maciel Rutzen	1.485,00	
74/2023	3/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	79,11	

Totais: **14.864,06** **0,00**

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	14.864,06			
Total dos Recursos Vinculados:	14.864,06	0,00	0,00	0,00