

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 29/09/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
348/2021	406/2021	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
	499/2021	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	980,00	
349/2021	117/2021	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	580,00	
350/2021	145/2021	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.600,00	
351/2021	85/2021	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00	
353/2021	228/2021	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.256,11	
354/2021	1/2021	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	354,02	
355/2021	3/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	85,26	
356/2021	4/2021	1 LIVRE	31479 OI SA	437,72	
357/2021	18/2021	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00	
	504/2021	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.639,26	
358/2021	116/2021	1 LIVRE	00084 DSP CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI	450,00	
<b>Totais:</b>				<b>14.411,37</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	14.411,37			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>14.411,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>