

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 28/01/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
30/2022	8/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.256,11	
	31/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.545,17	
	33/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	6.018,41	
	36/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.547,00	
	37/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	365,91	
	38/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	48,73	
	39/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	117,67	
	42/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	13.226,96	
	43/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	877,50	
	44/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.684,80	
	45/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.019,16	
	46/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.039,39	
	47/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	726,16	
	48/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.273,11	
	49/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	552,38	
	52/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	270,65	
31/2022	9/2022	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
32/2022	13/2022	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	432,84	

Totais: 70.131,95 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	70.131,95			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>70.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>