

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 27/05/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	241/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	556,00		
	242/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	641,75		
184/2022	13/2022	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	432,84		
183/2022	11/2022	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00		
188/2022	3/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	79,29		
189/2022	4/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	367,16		
185/2022	1/2022	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	278,74		
186/2022	9/2022	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
187/2022	182/2022	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
192/2022	84/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.760,96		
	231/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	420,00		
191/2022	230/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.737,01		
	244/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	265,50		
	245/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	1.832,15		
Totais:				12.400,40	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			12.400,40			
Total dos Recursos Vinculados:			12.400,40	0,00	0,00	0,00