

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/07/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
293/2022	84/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.760,96	
291/2022	182/2022	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00	
292/2022	12/2022	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	642,29	
290/2022	230/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.737,01	
285/2022	11/2022	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00	
286/2022	1/2022	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	262,45	
287/2022	3/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	79,29	
288/2022	4/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	235,24	
294/2022	13/2022	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	432,84	
	369/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	500,00	
295/2022	80/2022	1 LIVRE	31761 ADELAR CORTE	1.350,00	

Totais: 10.899,08 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	10.899,08			
Total dos Recursos Vinculados:	10.899,08	0,00	0,00	0,00