

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/08/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
345/2022	230/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.737,01		
340/2022	84/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.760,96		
341/2022	13/2022	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	432,84		
342/2022	80/2022	1 LIVRE	31761 ADELAR CORTE	1.350,00		
343/2022	407/2022	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
337/2022	1/2022	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	652,50		
338/2022	3/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	82,08		
339/2022	4/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	284,71		
	425/2022	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	357,00		
349/2022	423/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.834,46		
350/2022	12/2022	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	642,29		
	438/2022	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	488,00		
	448/2022	1 LIVRE	31474 GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA	333,00		
	449/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	32.471,15		
	451/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	12.830,47		
	454/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.547,00		
	455/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	731,08		
	456/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	208,83		
	457/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	558,62		
	460/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	11.791,57		
	461/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	926,64		
	462/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.684,80		
	463/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.383,32		
	464/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.094,49		
	465/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.857,16		
	466/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	3.037,37		
	469/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	324,78		
<b>Totais:</b>				<b>87.532,13</b>	<b>0,00</b>	
355/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	282,35		
<b>Totais:</b>				<b>282,35</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			87.532,13			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					282,35	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>87.532,13</b>	<b>0,00</b>	<b>282,35</b>	<b>0,00</b>