

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 27/06/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	313/2022	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	1.770,00	
233/2022	1/2022	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	368,32	
234/2022	3/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	79,29	
235/2022	4/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	264,28	
237/2022	230/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.737,01	
<b>Totais:</b>				<b>7.218,90</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	7.218,90			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>7.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>