

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 26/07/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	516/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	795,00		
	515/2023	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	1.505,00		
	519/2023	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	430,00		
	517/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.325,00		
	518/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
	504/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	2.497,00		
421/2023	434/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	11.428,76		
415/2023	4/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	188,58		
414/2023	3/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	79,11		
408/2023	260/2023	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	106,00		
407/2023	1/2023	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.115,93		
419/2023	338/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.616,80		
417/2023	13/2023	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	458,00		
416/2023	54/2023	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
<b>Totais:</b>				<b>26.990,18</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			26.990,18			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>26.990,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>