

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 07/02/2022

| Ordem          | Empenho | Recurso | C.P. Fornecedor/Conta Extra      | Pagamento       | Anular      |
|----------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 42/2022        | 6/2022  | 1 LIVRE | 31417 TELEFONICA BRASIL SA       | 40,73           |             |
|                | 64/2022 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER             | 100,00          |             |
|                | 65/2022 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER             | 825,00          |             |
|                | 66/2022 | 1 LIVRE | 31448 SANDRO DRUM                | 1.075,00        |             |
|                | 67/2022 | 1 LIVRE | 00022 VANUSA BERTOLO             | 825,00          |             |
|                | 68/2022 | 1 LIVRE | 31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA | 1.075,00        |             |
| <b>Totais:</b> |         |         |                                  | <b>3.940,73</b> | <b>0,00</b> |

| Resumo do Boletim da Despesa<br>Classificado pelos Recursos Vinculados | Orçamentário    |             | Extra-Orçamentário |             |
|--|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | Pagamento       | Anular      | Pagamento          | Anular      |
| 1 LIVRE  | 3.940,73        |             |                    |             |
| <b>Total dos Recursos Vinculados:</b>                                  | <b>3.940,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |