

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/03/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	147/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	360,25	
	148/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	917,84	
	143/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	969,49	
	145/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	252,72	
	146/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	175,33	
	133/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	62,35	
	129/2022	1 LIVRE	31408 AUTO CENTER LORIDES LTDA	110,00	
100/2022	4/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	260,32	
99/2022	3/2022	1 LIVRE	31479 OI SA	79,29	
98/2022	1/2022	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	337,10	
97/2022	11/2022	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00	
96/2022	8/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.256,11	
	134/2022	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER		200,00
Totais:				7.879,80	200,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	7.879,80	200,00		
Total dos Recursos Vinculados:	7.879,80	200,00	0,00	0,00