

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 08/04/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	141/2022	1 LIVRE	31760 AMILTO PEREIRA CAVALHEIRO	210,00	
	140/2022	1 LIVRE	31760 AMILTO PEREIRA CAVALHEIRO	190,00	
133/2022	12/2022	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	642,29	
	179/2022	1 LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ#	501,88	
	181/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	419,50	
132/2022	6/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,73	
	126/2022	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	688,00	
	125/2022	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	5.519,21	
Totais:				8.211,61	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.211,61			
Total dos Recursos Vinculados:	8.211,61	0,00	0,00	0,00