

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 12/07/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	343/2022	1 LIVRE	03411 AUTO PANAMBI LTDA	128.200,00	
	363/2022	1 LIVRE	31572 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	254,38	
284/2022	2/2022	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	89,07	
283/2022	316/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	886,50	
281/2022	81/2022	1 LIVRE	03342 LUIZ AMARO MATHIAS	200,00	
	354/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	33,77	
	356/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	608,40	
	357/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	422,08	
Totais:				130.694,20	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	130.694,20			
Total dos Recursos Vinculados:	130.694,20	0,00	0,00	0,00