

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 01/08/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
325/2022	7/2022	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.777,69		
326/2022	60/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
327/2022	6/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,73		
	405/2022	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	816,73		
<b>Totais:</b>				<b>3.435,15</b>	<b>0,00</b>	
328/2022		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1	17.000,00		
<b>Totais:</b>				<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			3.435,15		17.000,00	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>3.435,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>