

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/08/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	414/2022	1 LIVRE	31771 NGM	650,00	
	298/2022	1 LIVRE	31537 ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.480,00	
	297/2022	1 LIVRE	31537 ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236,00	
	296/2022	1 LIVRE	31537 ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.887,68	
	295/2022	1 LIVRE	31537 ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.296,32	
334/2022	5/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	7,40	
335/2022	5/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	4,68	
Totais:				49.562,08	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	49.562,08			
Total dos Recursos Vinculados:	49.562,08	0,00	0,00	0,00