

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 09/09/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	472/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	665,80	
	474/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.803,55	
	447/2022	1 LIVRE	31548 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG	200,00	
377/2022	6/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	44,41	
	471/2022	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	113,60	
376/2022	14/2022	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	580,00	
<b>Totais:</b>				<b>3.407,36</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.407,36			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>3.407,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>