

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 04/11/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	561/2022	1 LIVRE	31779 REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO	300,00		
	605/2022	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	2.220,00		
	603/2022	1 LIVRE	31727 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA	13.961,00		
501/2022	6/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	42,13		
Totais:				16.523,13	0,00	
471/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,07		
Totais:				737,07	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			16.523,13			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					737,07	
Total dos Recursos Vinculados:			16.523,13	0,00	737,07	0,00