

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 18/10/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
452/2022	2/2022	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	237,25	
451/2022	524/2022	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	430,12	
	543/2022	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	825,00	
	544/2022	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	1.075,00	
	545/2022	1 LIVRE	31758 CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES	825,00	
<b>Totais:</b>				<b>3.392,37</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.392,37			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>3.392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>