

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 14/05/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
154/2021	116/2021	1 LIVRE	00084 DSP CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI	450,00	
	216/2021	1 LIVRE	31677 ECKE PNEUS, ACESSORIOS E CONVENIENCIAS	30,00	
	196/2021	1 LIVRE	31410 DIONE ANTONIO SOMAVILLA	520,00	
	176/2021	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.401,72	
	229/2021	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	47,50	
Totais:				5.449,22	0,00
153/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	2,50	
Totais:				2,50	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.449,22			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			2,50	
Total dos Recursos Vinculados:	5.449,22	0,00	2,50	0,00