

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 20/05/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	238/2021	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	250,00		
157/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	6,14		
158/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	1,65		
	240/2021	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	645,00		
Totais:				902,79	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			902,79			
Total dos Recursos Vinculados:			902,79	0,00	0,00	0,00