

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 22/06/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	300/2021	1 LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	617,24	
	291/2021	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	140,00	
	292/2021	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	82,00	
	293/2021	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	195,00	
	283/2021	1 LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	1.468,95	
	277/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	300,18	
	278/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	92,50	
	279/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	142,80	
Totais:				3.038,67	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.038,67			
Total dos Recursos Vinculados:	3.038,67	0,00	0,00	0,00