

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 20/07/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	365/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.155,00	
	366/2021	1 LIVRE	31540 RODRIGO FAVA BONDAN	1.155,00	
	367/2021	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	1.155,00	
	361/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	274,54	
245/2021	116/2021	1 LIVRE	00084 DSP CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI	450,00	
	362/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	741,26	
247/2021	360/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA !	394,00	
Totais:				5.324,80	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.324,80			
Total dos Recursos Vinculados:	5.324,80	0,00	0,00	0,00