

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 08/09/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
474/2021	1	LIVRE	31050 LOJAS BECKER LTDA LOJA 83	1.610,00	
448/2021	1	LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	545,00	
479/2021	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	975,16	
487/2021	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.590,97	
480/2021	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	487,57	
481/2021	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	401,99	
Totais:				5.610,69	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.610,69			
Total dos Recursos Vinculados:	5.610,69	0,00	0,00	0,00