

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/09/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	501/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	110,00	
	502/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	195,00	
	490/2021	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	194,15	
343/2021	2/2021	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	75,39	
340/2021	428/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	12,00	
341/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	2,37	
	491/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	363,24	
	492/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	916,25	
	495/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	310,79	
	496/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	759,71	
Totais:				2.938,90	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.938,90			
Total dos Recursos Vinculados:	2.938,90	0,00	0,00	0,00