

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/10/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	557/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.359,50	
	558/2021	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	3.074,50	
	559/2021	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	3.074,50	
	560/2021	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	3.074,50	
	561/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.800,00	
383/2021	2/2021	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	71,77	
Totais:				13.454,77	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	13.454,77			
Total dos Recursos Vinculados:	13.454,77	0,00	0,00	0,00