

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 22/10/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
387/2021	428/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	55,73		
	566/2021	1 LIVRE	31713 L.B. TOMSCHKE	2.680,00		
388/2021	5/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	0,49		
	541/2021	1 LIVRE	31584 BATIRA PEREIRA MELO GUERREIRO	2.600,00		
Totais:				5.336,22	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			5.336,22			
Total dos Recursos Vinculados:			5.336,22	0,00	0,00	0,00