

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 22/11/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
429/2021	138/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	1.180,00	
	638/2021	1 LIVRE	31726 JOÃO DARCI SILVEIRA SAMPAIO	1.485,00	
	637/2021	1 LIVRE	31733 ANA ALICE FELES	1.485,00	
	636/2021	1 LIVRE	31540 RODRIGO FAVA BONDAN	1.485,00	
	635/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	
	610/2021	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.333,58	
<b>Totais:</b>				<b>9.463,58</b>	<b>0,00</b>
428/2021		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1	40.000,00	
<b>Totais:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	9.463,58		40.000,00	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>9.463,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>