

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 03/11/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
420/2021	145/2021	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.600,00		
422/2021	6/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.699,36		
Totais:				3.299,36	0,00	
409/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.689,91		
410/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.395,37		
Totais:				5.085,28	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			3.299,36			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					5.085,28	
Total dos Recursos Vinculados:			3.299,36	0,00	5.085,28	0,00