

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 10/12/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	701/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00	
484/2021	138/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	1.180,00	
	682/2021	1 LIVRE	31713 L.B. TOMSCHKE	2.680,00	
	689/2021	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	293,80	
483/2021	428/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,73	
Totais:				4.359,53	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.359,53			
Total dos Recursos Vinculados:	4.359,53	0,00	0,00	0,00