

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 22/07/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
376/2022	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	825,00	
378/2022	1	LIVRE	31575 LAURA DIONÉIA DE MATOS	825,00	
377/2022	1	LIVRE	31540 RODRIGO FAVA BONDAN	825,00	
368/2022	1	LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	431,31	
373/2022	1	LIVRE	31461 FRANCISCO G. RIBAS & CIA. LTDA. - ME	250,00	
Totais:				3.156,31	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.156,31			
Total dos Recursos Vinculados:	3.156,31	0,00	0,00	0,00