

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 18/01/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
9/2024	2/2024	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	222,56		
				Totais:	222,56	
					0,00	
906/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	0,01		
				Totais:	0,01	
					0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			222,57			
Total dos Recursos Vinculados:			222,57	0,00	0,00	0,00