

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 20/01/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	43/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00		
	44/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	1.935,00		
	45/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.935,00		
	46/2023	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	1.935,00		
	47/2023	1 LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	1.935,00		
	37/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	339,90		
	38/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	858,60		
	32/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	413,44		
	33/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.008,79		
	27/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	804,57		
	28/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	610,72		
	29/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	687,06		
	23/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	456,15		
	24/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	830,69		
15/2023	1/2023	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	134,33		
	48/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.485,00		
	42/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	3.000,00		
<b>Totais:</b>				<b>18.869,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b> <b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
			<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>
1 LIVRE			18.869,25			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>18.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>