

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 06/03/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	162/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
	163/2023	1 LIVRE	31540 RODRIGO FAVA BONDAN	1.935,00		
	164/2023	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	1.935,00		
	165/2023	1 LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	2.385,00		
	166/2023	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	2.385,00		
119/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	42,13		
				Totais:	9.327,13	
					0,00	
99/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,06		
				Totais:	737,06	
					0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			9.327,13			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					737,06	
Total dos Recursos Vinculados:			9.327,13	0,00	737,06	0,00