

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 13/03/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	174/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
	175/2023	1 LIVRE	31384 ELIANE DE MELO FAUSTINO	1.935,00	
	176/2023	1 LIVRE	31758 CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES	1.935,00	
	177/2023	1 LIVRE	31716 MARLI BARBOSA DOS SANTOS	1.935,00	
120/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	290,49	
124/2023	154/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	590,24	
122/2023	154/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	590,24	
	173/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.000,00	
<b>Totais:</b>				<b>9.920,97</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	9.920,97			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>9.920,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>