

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/03/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
125/2023	41/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	680,00	
	172/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	2.250,00	
	156/2023	1 LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	476,34	
	171/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	79,60	
	180/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
Totais:				3.700,94	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.700,94			
Total dos Recursos Vinculados:	3.700,94	0,00	0,00	0,00