

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 17/04/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	262/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
	263/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
	264/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	795,00	
191/2023	116/2023	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO	1.566,67	
190/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SA	123,23	
189/2023	41/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	680,00	
188/2023	195/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	761,60	
194/2023	242/2023	1 LIVRE	31756 SERGIO ROBERTO MARQUES	200,00	
Totais:				4.986,50	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.986,50			
Total dos Recursos Vinculados:	4.986,50	0,00	0,00	0,00