

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 20/04/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	265/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.000,00		
	271/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	265,00		
	272/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
	266/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	3.547,50		
	267/2023	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	4.372,50		
	268/2023	1 LIVRE	31721 GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO	4.372,50		
	270/2023	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	4.372,50		
	269/2023	1 LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	4.372,50		
Totais:				23.517,50	0,00	
185/2023		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	10.000,00		
Totais:				10.000,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			23.517,50		10.000,00	
Total dos Recursos Vinculados:			23.517,50	0,00	10.000,00	0,00