

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 03/04/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	237/2023	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	795,00		
	238/2023	1 LIVRE	31721 GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO	795,00		
	239/2023	1 LIVRE	31384 ELIANE DE MELO FAUSTINO	645,00		
	240/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
183/2023	236/2023	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.646,59		
Totais:				5.526,59	0,00	
146/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	3.786,33		
163/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.293,04		
Totais:				6.079,37	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			5.526,59			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					6.079,37	
Total dos Recursos Vinculados:			5.526,59	0,00	6.079,37	0,00