

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/05/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
336/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00		
332/2023	1	LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	1.075,00		
333/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.075,00		
334/2023	1	LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.325,00		
				Totais:	3.975,00	
					0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			3.975,00			
Total dos Recursos Vinculados:			3.975,00	0,00	0,00	0,00