

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/05/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	324/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	754,80	
	325/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	188,40	
266/2023	309/2023	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	189,36	
268/2023	310/2023	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	193,65	
270/2023	331/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	590,24	
263/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	110,42	
264/2023	116/2023	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.566,67	
Totais:				3.593,54	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.593,54			
Total dos Recursos Vinculados:	3.593,54	0,00	0,00	0,00