

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 26/06/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	455/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.935,00	
	456/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00	
	452/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	3.119,00	
	448/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.855,00	
	449/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	1.855,00	
351/2023	338/2023	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.616,80	
345/2023	1/2023	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	469,89	
<b>Totais:</b>				<b>15.350,69</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	15.350,69			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>15.350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>