

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 15/06/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
342/2023	401/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	734,92	
	418/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
343/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	118,96	
	426/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.219,33	
	404/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	3.000,00	
<b>Totais:</b>				<b>6.288,21</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	6.288,21			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>6.288,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>