

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 16/06/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
431/2023	1	LIVRE	31461 FRANCISCO G. RIBAS & CIA. LTDA. - ME	200,00	
421/2023	1	LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	3.960,00	
422/2023	1	LIVRE	31384 ELIANE DE MELO FAUSTINO	1.935,00	
424/2023	1	LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	2.385,00	
423/2023	1	LIVRE	31721 GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO	2.385,00	
408/2023	1	LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	585,00	
409/2023	1	LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	59,00	
410/2023	1	LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	687,60	
411/2023	1	LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	25,00	
425/2023	1	LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	2.385,00	

Totais: **14.606,60** **0,00**

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	14.606,60			
Total dos Recursos Vinculados:	14.606,60	0,00	0,00	0,00