

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 31/07/2023

| Ordem | Empenho | Recurso | C.P. Fornecedor/Conta Extra | Pagamento | Anular | |
|--|----------|---------|---|------------------|--------------------|-------------|
| 447/2023 | 190/2023 | 1 LIVRE | 31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA | 1.320,00 | | |
| 448/2023 | 483/2023 | 1 LIVRE | 31788 LUIZ HENRIQUE VEIGA MAIDANA | 1.350,00 | | |
| | 546/2023 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER | 645,00 | | |
| | 545/2023 | 1 LIVRE | 31723 GABRIELA DOS SANTOS PALHANO | 1.935,00 | | |
| | 544/2023 | 1 LIVRE | 31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE | 2.385,00 | | |
| 449/2023 | 110/2023 | 1 LIVRE | 31782 CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA | 450,00 | | |
| 450/2023 | 124/2023 | 1 LIVRE | 31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME | 1.862,90 | | |
| | 503/2023 | 1 LIVRE | 31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME | 500,00 | | |
| 456/2023 | 14/2023 | 1 LIVRE | 31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D | 800,00 | | |
| 451/2023 | 242/2023 | 1 LIVRE | 31756 SERGIO ROBERTO MARQUES | 800,00 | | |
| Totais: | | | | 12.047,90 | 0,00 | |
| 452/2023 | | 1 LIVRE | 6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1 | 5.000,00 | | |
| 453/2023 | | 1 LIVRE | 6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1 | 10.000,00 | | |
| Totais: | | | | 15.000,00 | 0,00 | |
| Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados | | | Orçamentário | | Extra-Orçamentário | |
| | | | Pagamento | Anular | Pagamento | Anular |
| 1 LIVRE | | | 12.047,90 | | 15.000,00 | |
| Total dos Recursos Vinculados: | | | 12.047,90 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |