

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 25/08/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	602/2023	1 LIVRE	31758 CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES	1.935,00		
	601/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00		
	603/2023	1 LIVRE	03011 PAULINO DE MOURA	1.935,00		
	604/2023	1 LIVRE	31573 CLEITON DOS SANTOS RODRIGUES	1.935,00		
	605/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
	606/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	1.325,00		
	592/2023	1 LIVRE	31802 LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA LTDA	300,00		
Totais:				8.575,00	0,00	
	489/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	7.000,00		
	484/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	1.500,00		
Totais:				8.500,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			8.575,00		8.500,00	
Total dos Recursos Vinculados:			8.575,00	0,00	8.500,00	0,00