

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 10/08/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
571/2023	1 LIVRE		31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	265,00		
572/2023	1 LIVRE		02574 GILMAR SCHERER	215,00		
567/2023	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	491,42		
568/2023	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.203,41		
				<b>Totais:</b>	<b>2.174,83</b> <b>0,00</b>	
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b> <b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Orçamentário</b>	<b>Extra-Orçamentário</b>		
1 LIVRE			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
			2.174,83		0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>2.174,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>