

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/08/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	588/2023	1 LIVRE	31602 KATIUSE MATTE VICENTE	1.505,00	
	399/2023	1 LIVRE	31669 EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES	3.390,00	
	575/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	1.350,00	
473/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	129,71	
471/2023	116/2023	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.566,67	
479/2023	1/2023	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	845,12	
Totais:				8.786,50	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.786,50			
Total dos Recursos Vinculados:	8.786,50	0,00	0,00	0,00