

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 06/09/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	646/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.000,00	
537/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,11	
535/2023	642/2023	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.839,99	
	637/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	2.280,00	
	636/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	595,00	
	640/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	2.233,65	
	639/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	293,50	
	648/2023	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	1.770,00	
	638/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	1.668,00	
	653/2023	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	4.372,50	
	654/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	4.372,50	
	655/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	3.547,50	
Totais:				26.012,75	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	26.012,75			
Total dos Recursos Vinculados:	26.012,75	0,00	0,00	0,00