

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 22/09/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
666/2023	1	LIVRE	31384 ELIANE DE MELO FAUSTINO	50,00	
670/2023	1	LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	2.902,50	
669/2023	1	LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	3.577,50	
668/2023	1	LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	3.577,50	
671/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
672/2023	1	LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	1.325,00	
673/2023	1	LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	1.325,00	
674/2023	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.505,00	
Totais:				14.477,50	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	14.477,50			
Total dos Recursos Vinculados:	14.477,50	0,00	0,00	0,00