

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 16/10/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
613/2023	593/2023	1 LIVRE	31556 DEISE HERINGER FIUZA	18.546,02	
615/2023	722/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	656,88	
	717/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	3.972,00	
	716/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	391,50	
	715/2023	1 LIVRE	31450 RELÓGIOS VARGAS LTDA ME	30,00	
Totais:				23.596,40	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	23.596,40			
Total dos Recursos Vinculados:	23.596,40	0,00	0,00	0,00