

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/10/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
621/2023	714/2023	1 LIVRE	31804 SORIMPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI	2.887,43	
	738/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	282,20	
	739/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	990,00	
	740/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	99,00	
	741/2023	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	42,95	
617/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	108,69	
619/2023	1/2023	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	331,67	
Totais:				4.741,94	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.741,94			
Total dos Recursos Vinculados:	4.741,94	0,00	0,00	0,00