

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 24/10/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	749/2023	1 LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	1.505,00	
	747/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
	746/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
	750/2023	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	795,00	
	751/2023	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	1.325,00	
636/2023	744/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	568,34	
634/2023	743/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	313,57	
632/2023	742/2023	1 LIVRE	31728 CARLOS HENRIQUE ZASSO	391,96	
625/2023	13/2023	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	458,00	
638/2023	735/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	276,46	
640/2023	736/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	984,77	
642/2023	737/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	497,00	
Totais:				7.975,10	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	7.975,10			
Total dos Recursos Vinculados:	7.975,10	0,00	0,00	0,00