

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 08/11/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	807/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	1.395,00	
	806/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	178,00	
	805/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	567,90	
	813/2023	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	215,00	
	801/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.137,33	
	802/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	466,11	
695/2023	590/2023	1 LIVRE	31804 SORIMPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI	271,32	
692/2023	752/2023	1 LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	941,25	
699/2023	2/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	125,50	
697/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,11	
	804/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	3.000,00	

**Totais: 8.337,52 0,00**

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.337,52			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>8.337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>