

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 14/11/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
715/2023	403/2023	1 LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	790,40	
717/2023	819/2023	1 LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	229,45	
713/2023	809/2023	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	636,93	
707/2023	41/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	680,00	
706/2023	598/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	270,00	
705/2023	812/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	424,73	
703/2023	810/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	276,48	
701/2023	811/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	876,52	
	808/2023	1 LIVRE	31779 REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO	800,00	
	822/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.271,63	
	823/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.346,00	
	824/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.018,99	
Totais:				9.621,13	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	9.621,13			
Total dos Recursos Vinculados:	9.621,13	0,00	0,00	0,00