

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 20/12/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
882/2023	1	LIVRE	31689 GETULIO DA SILVA FERREIRA	1.830,00		
943/2023	1	LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	4.500,00		
Totais:				6.330,00	0,00	
812/2023	1	LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1	2.000,00		
Totais:				2.000,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			6.330,00		2.000,00	
Total dos Recursos Vinculados:			6.330,00	0,00	2.000,00	0,00