

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 11/12/2023

| Ordem | Empenho | Recurso | C.P. Fornecedor/Conta Extra | Pagamento | Anular |
|----------------|----------|---------|--|------------------|-------------|
| | 933/2023 | 1 LIVRE | 31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE | 1.855,00 | |
| | 900/2023 | 1 LIVRE | 31448 SANDRO DRUM | 795,00 | |
| | 901/2023 | 1 LIVRE | 31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA | 2.385,00 | |
| | 902/2023 | 1 LIVRE | 02653 LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO | 1.935,00 | |
| | 903/2023 | 1 LIVRE | 31602 KATIUSE MATTE VICENTE | 1.935,00 | |
| | 904/2023 | 1 LIVRE | 31793 INGRID DA SILVA AMARO | 1.935,00 | |
| | 905/2023 | 1 LIVRE | 31575 LAURA DIONÉIA DE MATOS | 1.935,00 | |
| | 906/2023 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER | 645,00 | |
| | 908/2023 | 1 LIVRE | 01982 JOSE ARMANDO DAMBROS | 180,00 | |
| 799/2023 | 894/2023 | 1 LIVRE | 31780 AUTO PANAMBI LTDA | 4.180,62 | |
| 801/2023 | 895/2023 | 1 LIVRE | 31780 AUTO PANAMBI LTDA | 1.504,18 | |
| 803/2023 | 893/2023 | 1 LIVRE | 31780 AUTO PANAMBI LTDA | 276,46 | |
| Totais: | | | | 19.561,26 | 0,00 |

| Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados | Orçamentário | | Extra-Orçamentário | |
|--|------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Pagamento | Anular | Pagamento | Anular |
| 1 LIVRE | 19.561,26 | | | |
| Total dos Recursos Vinculados: | 19.561,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |