

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 13/12/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	814/2023	1 LIVRE	31819 MARIO DE OLIVEIRA SAVEDRA 44208340053	25.000,00	
	940/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	3.750,00	
809/2023	907/2023	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	9.216,79	
	884/2023	1 LIVRE	31541 JOAO AIRTON BRAGANHOL	2.500,00	
806/2023	881/2023	1 LIVRE	31823 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN	2.047,50	
Totais:				42.514,29	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	42.514,29			
Total dos Recursos Vinculados:	42.514,29	0,00	0,00	0,00