

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 18/12/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	932/2023	1 LIVRE	02791 MARIA GESSI HAMERMULLER DELFINO	1.935,00	
	931/2023	1 LIVRE	31762 Roselaine Maciel Rutzen	1.935,00	
	930/2023	1 LIVRE	31384 ELIANE DE MELO FAUSTINO	1.935,00	
	929/2023	1 LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	1.935,00	
	938/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.075,00	
	945/2023	1 LIVRE	31716 MARLI BARBOSA DOS SANTOS	1.935,00	
	944/2023	1 LIVRE	31723 GABRIELA DOS SANTOS PALHANO	1.935,00	
	913/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	788,43	
	914/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	657,02	
	915/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	849,85	
797/2023	927/2023	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	157,83	
814/2023	941/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	656,88	
	840/2023	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.722,81	
	922/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	4.813,00	
	920/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	9.936,02	

Totais: 35.266,84 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	35.266,84			
Total dos Recursos Vinculados:	35.266,84	0,00	0,00	0,00