

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 26/02/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
111/2024	1	LIVRE	31825 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA STRELOW	1.935,00	
110/2024	1	LIVRE	31793 INGRID DA SILVA AMARO	1.935,00	
112/2024	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
113/2024	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	800,00	
<b>Totais:</b>				<b>5.315,00</b>	<b>0,00</b>

  

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.315,00			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>5.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>