

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 11/11/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	614/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00		
425/2021	428/2021	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	41,90		
426/2021	2/2021	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	75,39		
	609/2021	1 LIVRE	31753 PAULA KREMER BUENO	130,00		
	608/2021	1 LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	1.380,00		
	613/2021	1 LIVRE	31461 FRANCISCO G. RIBAS & CIA. LTDA. - ME	150,00		
427/2021	36/2021	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	580,00		
<b>Totais:</b>				<b>2.522,29</b>	<b>0,00</b>	
423/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	7,80		
421/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	25,88		
395/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	64,81		
<b>Totais:</b>				<b>98,49</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			2.522,29			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					98,49	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>2.522,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>