

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 13/02/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
67/2023	85/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	437,92		
	99/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00		
	100/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.935,00		
	101/2023	1 LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	1.485,00		
	102/2023	1 LIVRE	02791 MARIA GESSI HAMERMULLER DELFINO	1.485,00		
	98/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	2.250,00		
<b>Totais:</b>				<b>7.757,92</b>	<b>0,00</b>	
66/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	22,08		
64/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	12,00		
62/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	144,00		
<b>Totais:</b>				<b>178,08</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			7.757,92			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					178,08	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>7.757,92</b>	<b>0,00</b>	<b>178,08</b>	<b>0,00</b>