

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 10/04/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
186/2023	49/2023	1 LIVRE	03342 LUIZ AMARO MATHIAS	280,00		
	250/2023	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	150,00		
	251/2023	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	60,00		
	252/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	260,00		
	253/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	83,40		
	179/2023	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	195,00		
184/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	42,13		
174/2023	95/2023	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC	1.976,00		
	249/2023	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	795,00		
	245/2023	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	1.935,00		
	246/2023	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	2.385,00		
	248/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
<b>Totais:</b>				<b>8.806,53</b>	<b>0,00</b>	
182/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	6,36		
<b>Totais:</b>				<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			8.806,53			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					6,36	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>8.806,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>