

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 03/07/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
391/2023	242/2023	1 LIVRE	31756 SERGIO ROBERTO MARQUES	800,00		
389/2023	95/2023	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC	1.976,00		
393/2023	480/2023	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.084,51		
394/2023	14/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
395/2023	41/2023	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	680,00		
Totais:				6.340,51	0,00	
392/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	5,01		
356/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	4.135,94		
372/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.293,04		
Totais:				6.433,99	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			6.340,51			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					6.433,99	
Total dos Recursos Vinculados:			6.340,51	0,00	6.433,99	0,00