

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 12/12/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	918/2023	1 LIVRE	01677 AMAURI DAGORT	136,20	
	917/2023	1 LIVRE	01677 AMAURI DAGORT	126,30	
	816/2023	1 LIVRE	31818 MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO LTI	15.000,00	
	815/2023	1 LIVRE	31818 MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO LTI	17.200,00	
804/2023	6/2023	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	0,01	
	936/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
	934/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	795,00	
	928/2023	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	1.075,00	
Totais:				34.977,51	0,00

760/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	6.000,00		
759/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	7.000,00		
795/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	5.000,00		
794/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	4.000,00		
793/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	3.000,00		
792/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	10.000,00		
807/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	20.000,00		
761/2023	1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	6.000,00		
Totais:				61.000,00	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	34.977,51		61.000,00	
Total dos Recursos Vinculados:	34.977,51	0,00	61.000,00	0,00