

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/02/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
102/2024	1/2024	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	335,37		
				Totais:	335,37	
					0,00	
110/2024		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1	5.000,00		
111/2024		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1	5.000,00		
				Totais:	10.000,00	
					0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			335,37		10.000,00	
Total dos Recursos Vinculados:			335,37	0,00	10.000,00	0,00