

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 22/01/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
19/2024	40/2024	1 LIVRE	31576 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTI	255,00	
18/2024	40/2024	1 LIVRE	31576 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTI	230,00	
17/2024	40/2024	1 LIVRE	31576 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTI	315,00	
	38/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00	
	31/2024	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	2.385,00	
	32/2024	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	1.935,00	
	33/2024	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	2.385,00	
	37/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00	
<b>Totais:</b>				<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.650,00			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>