

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/02/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	93/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
	92/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	645,00		
	91/2024	1 LIVRE	31602 KATIUSE MATTE VICENTE	1.935,00		
	90/2024	1 LIVRE	02653 LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	1.935,00		
	89/2024	1 LIVRE	31428 CARLA APARECIDA DA ROSA DE MELLO	1.935,00		
	88/2024	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	2.385,00		
	99/2024	1 LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	1.325,00		
	100/2024	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	1.325,00		
	101/2024	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	1.075,00		
	102/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	860,00		
	98/2024	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	2.385,00		
97/2024	104/2024	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.278,65		
Totais:				17.298,65	0,00	
96/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	3,08		
Totais:				3,08	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			17.298,65			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					3,08	
Total dos Recursos Vinculados:			17.298,65	0,00	3,08	0,00