

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 25/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	199/2024	1 LIVRE	31718 PRISCILA TRAMONTINI SPACIL	1.325,00		
	198/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.075,00		
	200/2024	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.325,00		
	201/2024	1 LIVRE	31827 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN	1.325,00		
184/2024	189/2024	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	3.236,80		
178/2024	176/2024	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	281,02		
180/2024	1/2024	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	818,18		
	192/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	3.476,92		
Totais:				12.862,92	0,00	
183/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	163,20		
177/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	3,42		
179/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	9,24		
Totais:				175,86	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			12.862,92			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					175,86	
Total dos Recursos Vinculados:			12.862,92	0,00	175,86	0,00