

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 27/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	207/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.768,33		
	208/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	675,01		
	209/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.012,53		
	210/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	238,00		
	211/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	5.231,70		
	212/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	707,92		
	214/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	75,87		
168/2024	106/2024	1 LIVRE	31050 LOJAS BECKER LTDA LOJA OITENTA E TRES	1.332,82		
<b>Totais:</b>				<b>11.042,18</b>	<b>0,00</b>	
189/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	67,20		
191/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	283,20		
<b>Totais:</b>				<b>350,40</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			11.042,18			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					350,40	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>11.042,18</b>	<b>0,00</b>	<b>350,40</b>	<b>0,00</b>