

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 07/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	145/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
	161/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.448,50	
	162/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.207,08	
	163/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.500,64	
155/2024	12/2024	1 LIVRE	31804 SORIMPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI	271,32	
158/2024	170/2024	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.713,03	
Totais:				6.355,57	0,00

157/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	4,12		
Totais:				4,12	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	6.355,57			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			4,12	
Total dos Recursos Vinculados:	6.355,57	0,00	4,12	0,00