

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 05/09/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	325/2024	1 LIVRE	31835 MSM CREATIVE CONFECÇÕES LTDA	5.900,00		
638/2024	530/2024	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	666,40		
636/2024	529/2024	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	6.757,92		
630/2024	535/2024	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	3.046,40		
Totais:				16.370,72	0,00	
635/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	82,08		
637/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	33,60		
629/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	153,60		
Totais:				269,28	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			16.370,72			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					269,28	
Total dos Recursos Vinculados:			16.370,72	0,00	269,28	0,00