

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 02/07/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	332/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00		
232/2021	6/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.699,36		
	314/2021	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	5.391,25		
	315/2021	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.610,00		
Totais:				10.865,61	0,00	
223/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	117,00		
224/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	40,00		
225/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.449,47		
226/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.395,37		
227/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	283,75		
228/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	190,00		
Totais:				5.475,59	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			10.865,61			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					5.475,59	
Total dos Recursos Vinculados:			10.865,61	0,00	5.475,59	0,00