

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 25/02/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	90/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.545,17		
	92/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	11.350,01		
	95/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.547,00		
	96/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	741,29		
	97/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	208,83		
	98/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	558,62		
	101/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	11.748,17		
	102/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	836,78		
	103/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.544,40		
	104/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.126,04		
	105/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.090,92		
	106/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.727,99		
	107/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.337,64		
	110/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	270,65		
83/2022	13/2022	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORI	421,54		
81/2022	60/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
	89/2022	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
	86/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	2.873,73		
	85/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	5.392,17		
84/2022	84/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	440,24		
Totais:				82.361,19	0,00	
63/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	105,41		
65/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	151,27		
72/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	22,55		
78/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	261,28		
59/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	42,00		
64/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	32,00		
70/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	28,00		
75/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	134,00		
77/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.186,91		
71/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,06		
Totais:				3.700,48	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			82.361,19			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					3.700,48	
Total dos Recursos Vinculados:			82.361,19	0,00	3.700,48	0,00