

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 01/06/2022

| Ordem | Empenho | Recurso | C.P. Fornecedor/Conta Extra | Pagamento | Anular |
|----------|----------|---------|--|-----------|--------|
| | 246/2022 | 1 LIVRE | 04042 BANRISUL CARTOES SA | 5.616,91 | |
| | 247/2022 | 1 LIVRE | 04042 BANRISUL CARTOES SA | 4.389,04 | |
| 217/2022 | 60/2022 | 1 LIVRE | 31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D | 800,00 | |
| 219/2022 | 7/2022 | 1 LIVRE | 31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA : | 1.777,69 | |
| 193/2022 | 80/2022 | 1 LIVRE | 31761 ADELAR CORTE | 1.350,00 | |
| | 276/2022 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL | 227,73 | |
| | 277/2022 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL | 573,94 | |
| 221/2022 | 6/2022 | 1 LIVRE | 31417 TELEFONICA BRASIL SA | 40,73 | |
| 220/2022 | 14/2022 | 1 LIVRE | 31724 EDERSON BESKOW | 580,00 | |

Totais: 15.356,04 0,00

| | | | |
|----------|--------------------------|---|----------|
| 195/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul | 3.652,98 |
| 200/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul | 535,66 |
| 207/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul | 1.891,91 |
| 194/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores | 42,00 |
| 199/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss | 32,00 |
| 206/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos | 134,00 |
| 212/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos | 28,00 |
| 208/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi | 2.186,91 |
| 201/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados | 230,96 |
| 209/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos | 265,34 |
| 214/2022 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos | 30,25 |

Totais: 9.030,01 0,00

| Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados | Orçamentário | | Extra-Orçamentário | |
|--|------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Pagamento | Anular | Pagamento | Anular |
| 1 LIVRE | 15.356,04 | | | |
| 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | | | 9.030,01 | |
| Total dos Recursos Vinculados: | 15.356,04 | 0,00 | 9.030,01 | 0,00 |