

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/09/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	494/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	4.127,75		
	493/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	5.721,38		
389/2022	230/2022	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4.578,31		
Totais:				14.427,44	0,00	
397/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	217,25		
404/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	27,50		
410/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	273,62		
Totais:				518,37	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			14.427,44			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					518,37	
Total dos Recursos Vinculados:			14.427,44	0,00	518,37	0,00