

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 07/10/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	530/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	132,32	
	532/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	973,45	
	533/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	675,34	
	536/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	132,32	
	538/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	365,04	
	539/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	253,25	
440/2022	6/2022	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	42,13	
439/2022	14/2022	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	580,00	
	540/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	104,50	
444/2022	473/2022	1 LIVRE	31777 RAFAEL PINHEIRO PEREIRA LASCH	16.000,00	
<b>Totais:</b>				<b>19.258,35</b>	<b>0,00</b>

445/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	7,53		
446/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	2,75		
441/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	2,75		
<b>Totais:</b>				<b>13,03</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	19.258,35			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			13,03	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>19.258,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13,03</b>	<b>0,00</b>