

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/11/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	646/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.213,38	
	647/2022	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	5.885,25	
	652/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	32.409,60	
	654/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	12.434,22	
	657/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.547,00	
	658/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	731,69	
	659/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	208,83	
	660/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	580,11	
	663/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	10.839,33	
	664/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	761,90	
	665/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.305,72	
	666/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.964,86	
	667/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.551,87	
	668/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	272,80	
	669/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.501,02	
	672/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	324,78	
	648/2022	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00	
	649/2022	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	215,00	
	650/2022	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	165,00	
	651/2022	1 LIVRE	31602 KATIUSE MATTE VICENTE	165,00	
521/2022	13/2022	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	432,84	
520/2022	407/2022	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
Totais:				78.805,20	0,00

528/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	169,12		
535/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	23,75		
541/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	286,00		
526/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	169,41		
496/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	1.155,62		
540/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	1.031,29		
522/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	107,55		
527/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	78,00		
533/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	32,00		
538/2022	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	148,00		
Totais:				3.200,74	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	78.805,20			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			3.200,74	
Total dos Recursos Vinculados:	78.805,20	0,00	3.200,74	0,00