

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 01/12/2022

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	681/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	749,37		
	682/2022	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.124,35		
	585/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	450,00		
558/2022	629/2022	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	4.856,53		
556/2022	7/2022	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.777,69		
554/2022	631/2022	1 LIVRE	31671 DPM EDUCAÇÃO LTDA	528,36		
552/2022	84/2022	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.760,92		
560/2022	630/2022	1 LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	203,13		
549/2022	674/2022	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.201,70		
547/2022	14/2022	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	580,00		
	673/2022	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	9,44		
546/2022	60/2022	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
545/2022	80/2022	1 LIVRE	31761 ADELAR CORTE	1.350,00		
551/2022	1/2022	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	105,98		
Totais:				15.497,47	0,00	
534/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,06		
523/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	4.723,00		
539/2022		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul	2.293,04		
Totais:				7.753,10	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			15.497,47			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					7.753,10	
Total dos Recursos Vinculados:			15.497,47	0,00	7.753,10	0,00