

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/02/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
80/2023	116/2023	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.566,67		
87/2023	11/2023	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	85,00		
81/2023	10/2023	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	680,00		
82/2023	15/2023	1 LIVRE	31788 LUIZ HENRIQUE VEIGA MAIDANA	1.350,00		
83/2023	14/2023	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
84/2023	13/2023	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	458,00		
79/2023	54/2023	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	800,00		
78/2023	8/2023	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
	133/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.682,24		
	136/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.686,57		
	137/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	566,81		
	138/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	184,10		
	139/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	511,40		
	142/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.194,67		
	143/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	809,49		
	144/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	524,81		
	145/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.490,58		
	146/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.128,25		
	147/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.864,60		
	150/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	343,56		
	151/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	8.379,65		
	131/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	5.517,13		
	132/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	1.593,63		
<b>Totais:</b>				<b>82.347,16</b>	<b>0,00</b>	
111/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	133,60		
100/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	25,00		
106/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	265,37		
113/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	83,87		
114/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	5,00		
<b>Totais:</b>				<b>512,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
<b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>
1 LIVRE			82.347,16			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					512,84	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>82.347,16</b>	<b>0,00</b>	<b>512,84</b>	<b>0,00</b>