

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/03/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
213/2023	1	LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	9.420,20	
214/2023	1	LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	4.180,04	
215/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.673,02	
217/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.558,51	
220/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.759,98	
221/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	800,29	
222/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	220,92	
223/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	613,69	
226/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	18.711,58	
227/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	994,41	
228/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	611,94	
229/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	604,92	
230/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.735,62	
231/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.642,30	
232/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	4.138,69	
235/2023	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	398,91	
Totais:				97.065,02	0,00

147/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	1.421,82		
164/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.186,91		
145/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	179,71		
151/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	36,00		
157/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	32,00		
162/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	148,00		
158/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	737,06		
152/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	219,96		
159/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	35,15		
165/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	460,65		
150/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	358,92		
Totais:				5.816,18	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	97.065,02			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			5.816,18	
Total dos Recursos Vinculados:	97.065,02	0,00	5.816,18	0,00