

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 27/04/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	285/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.507,39		
	286/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	4.140,81		
	287/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	957,56		
	290/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.662,73		
	292/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.581,85		
	294/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	802,14		
	295/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	220,92		
	296/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	613,69		
	299/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	18.853,02		
	300/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	994,41		
	301/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	611,94		
	302/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.390,77		
	303/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.735,62		
	304/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.686,52		
	305/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	4.288,60		
	308/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	458,08		
	194/2023	1 LIVRE	31576 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTI	315,00		
	288/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	7.522,10		
	289/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.735,88		
	278/2023	1 LIVRE	31752 PAULO SERGIO ARAUJO ALVES	800,00		
	273/2023	1 LIVRE	31461 FRANCISCO G. RIBAS & CIA. LTDA. - ME	200,00		
	280/2023	1 LIVRE	03299 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN Gráfica Stylus	690,00		
212/2023	277/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	504,56		
210/2023	276/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	2.094,06		
208/2023	275/2023	1 LIVRE	31780 AUTO PANAMBI LTDA	262,27		
238/2023	3/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	42,13		
239/2023	4/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	330,04		
	259/2023	1 LIVRE	31440 UVB UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	2.600,00		
				<b>Totais:</b>	<b>108.602,09</b>	<b>0,00</b>
218/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	358,92		
220/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	196,62		
225/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	33,30		
231/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	362,60		
				<b>Totais:</b>	<b>951,44</b>	<b>0,00</b>
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			108.602,09			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					951,44	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>108.602,09</b>	<b>0,00</b>	<b>951,44</b>	<b>0,00</b>