

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/08/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	599/2023	1 LIVRE	31732 GELSON RODRIGUES DOS PASSOS	230,00		
	600/2023	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	2.250,00		
	608/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	8.717,20		
	609/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.735,91		
497/2023	4/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	149,49		
496/2023	3/2023	1 LIVRE	31479 OI SA	41,17		
486/2023	459/2023	1 LIVRE	31804 SORIMPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI	2.711,08		
488/2023	460/2023	1 LIVRE	31804 SORIMPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI	938,60		
	633/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
Totais:				18.988,45	0,00	
507/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	196,59		
512/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	35,15		
517/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	423,65		
Totais:				655,39	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			18.988,45			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					655,39	
Total dos Recursos Vinculados:			18.988,45	0,00	655,39	0,00