

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/09/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	675/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
597/2023	483/2023	1 LIVRE	31788 LUIZ HENRIQUE VEIGA MAIDANA	1.350,00		
596/2023	190/2023	1 LIVRE	31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA	1.320,00		
	677/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	7.522,10		
	678/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	3.396,28		
	679/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	32.588,40		
	681/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	12.986,41		
	682/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	357,99		
	684/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	775,81		
	685/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	220,92		
	686/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	636,42		
	687/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	379,86		
	690/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	15.347,76		
	691/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.009,71		
	692/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	611,94		
	693/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.390,77		
	694/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.686,06		
	695/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.253,56		
	696/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	434,79		
	697/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	7.880,87		
	700/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	400,82		
	488/2023	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA		795,00	
	656/2023	1 LIVRE	31762 Roselaine Maciel Rutzen		430,00	
	657/2023	1 LIVRE	31602 KATIUSE MATTE VICENTE		430,00	
Totais:				93.765,47	1.655,00	
568/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	178,72		
573/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	35,15		
579/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	360,75		
565/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	299,10		
566/2023		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	298 - 11381.09.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	835,31		
Totais:				1.709,03	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			93.765,47	1.655,00		
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					1.709,03	
Total dos Recursos Vinculados:			93.765,47	1.655,00	1.709,03	0,00