

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/11/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	848/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00		
	874/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	3.135,01		
	873/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	7.451,80		
741/2023	190/2023	1 LIVRE	31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA	1.320,00		
740/2023	483/2023	1 LIVRE	31788 LUIZ HENRIQUE VEIGA MAIDANA	1.350,00		
	852/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.383,40		
	854/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	13.827,91		
	855/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	795,53		
	857/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.384,22		
	858/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	220,92		
	859/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	636,42		
	860/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	532,08		
	862/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.706,97		
	863/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.009,71		
	864/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	611,94		
	865/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.390,77		
	866/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.663,75		
	867/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.165,47		
	868/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	434,79		
	869/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	8.194,13		
	871/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	400,82		
<b>Totais:</b>				<b>95.830,64</b>	<b>0,00</b>	
736/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	355,20		
730/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	37,00		
725/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	164,99		
723/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	299,10		
<b>Totais:</b>				<b>856,29</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			95.830,64			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					856,29	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>95.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>856,29</b>	<b>0,00</b>