

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 21/12/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	973/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	3.605,25	
	972/2023	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	7.346,35	
	956/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	746,06	
	957/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.983,40	
	966/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	920,09	
	967/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	920,10	
	968/2023	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	851,78	
	939/2023	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
Totais:				16.588,03	0,00

820/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	121,00	
821/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	5,00	
830/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	68,75	
849/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	37,00	
855/2023	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	349,65	
Totais:			581,40	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	16.588,03			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			581,40	
Total dos Recursos Vinculados:	16.588,03	0,00	581,40	0,00