

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 04/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	116/2024	1 LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	2.970,00		
142/2024	41/2024	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC	2.067,31		
144/2024	3/2024	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL SA	40,11		
139/2024	18/2024	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00		
145/2024	16/2024	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	950,00		
140/2024	15/2024	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	139,90		
	144/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.505,00		
	143/2024	1 LIVRE	31827 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN	1.855,00		
	142/2024	1 LIVRE	31824 CRISTIANO DAGORT	1.505,00		
	141/2024	1 LIVRE	03011 PAULINO DE MOURA	1.935,00		
	140/2024	1 LIVRE	31758 CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES	1.935,00		
	138/2024	1 LIVRE	02791 MARIA GESSI HAMERMULLER DELFINO	1.935,00		
	139/2024	1 LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	1.935,00		
	152/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	134,45		
	154/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.732,37		
	155/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	421,25		
	146/2024	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	47,50		
Totais:				22.907,89	0,00	
141/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	25,11		
143/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	2,02		
150/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	16,54		
151/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	2,50		
Totais:				46,17	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			22.907,89			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					46,17	
Total dos Recursos Vinculados:			22.907,89	0,00	46,17	0,00