

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/10/2019

| Ordem | Empenho | Recurso | C.P. Fornecedor/Conta Extra | Pagamento | Anular |
|----------------|----------|---------|--|------------------|-------------|
| 364/2019 | 411/2019 | 1 LIVRE | 00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 130,00 | |
| | 535/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 27.464,52 | |
| | 536/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 2.323,59 | |
| | 538/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 7.184,94 | |
| | 540/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 14.958,20 | |
| | 541/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 733,35 | |
| | 542/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 476,19 | |
| | 543/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 1.709,83 | |
| | 544/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 1.580,49 | |
| | 545/2019 | 1 LIVRE | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI | 2.293,10 | |
| | 549/2019 | 1 LIVRE | 31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA | 1.435,00 | |
| | 550/2019 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER | 1.085,00 | |
| 381/2019 | 77/2019 | 1 LIVRE | 31541 JOAO AIRTON BRAGANHOL | 600,00 | |
| 380/2019 | 75/2019 | 1 LIVRE | 31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S | 635,00 | |
| | 527/2019 | 1 LIVRE | 00005 CENIRA SCHERER MEI | 850,00 | |
| Totais: | | | | 63.459,21 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|--|------------------|
| 365/2019 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF | 32,80 |
| 366/2019 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF | 235,75 |
| 372/2019 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic | 453,59 |
| 373/2019 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul | 5.678,46 |
| 374/2019 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul | 1.622,94 |
| 375/2019 | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2894 - 21881.01.15.02.00.00 - Consignação Banrisul | 2.760,86 |
| Totais: | | | 10.784,40 |

| Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados | Orçamentário | | Extra-Orçamentário | |
|--|------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Pagamento | Anular | Pagamento | Anular |
| 1 LIVRE | 63.459,21 | | | |
| 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | | | 10.784,40 | |
| Total dos Recursos Vinculados: | 63.459,21 | 0,00 | 10.784,40 | 0,00 |