

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 31/10/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	532/2019	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	4.826,00		
	533/2019	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	2.508,00		
<b>Totais:</b>				<b>7.334,00</b>	<b>0,00</b>	
376/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	254,00		
378/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2900 - 21881.03.01.00.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS P	1.394,15		
377/2019		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	132,00		
<b>Totais:</b>				<b>1.780,15</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			7.334,00			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					1.780,15	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>7.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,15</b>	<b>0,00</b>