

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/02/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	135/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.732,50		
	136/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.167,19		
	105/2020	1 LIVRE	31633 NEREU FARDIN	3.207,20		
45/2020	72/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04		
65/2020	111/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04		
67/2020	112/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04		
	125/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	27.715,86		
	126/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.423,73		
	128/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	11.272,27		
	130/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	15.246,17		
	131/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	590,35		
	132/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.461,47		
	133/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	382,80		
	134/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.723,23		
Totais:				69.407,89	0,00	
71/2020		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	132,90		
72/2020		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	245,90		
Totais:				378,80	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			69.407,89			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					378,80	
Total dos Recursos Vinculados:			69.407,89	0,00	378,80	0,00