

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 17/03/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
78/2021	2/2021	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	117,80		
	130/2021	1 LIVRE	31408 AUTO CENTER LORIDES LTDA	150,00		
	131/2021	1 LIVRE	31408 AUTO CENTER LORIDES LTDA	240,00		
	123/2021	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	118,75		
	132/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	765,13		
	133/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	382,57		
	134/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	956,58		
81/2021	116/2021	1 LIVRE	00084 DSP CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI	450,00		
Totais:				3.180,83	0,00	
77/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	6,25		
80/2021		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1	10.000,00		
Totais:				10.006,25	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			3.180,83		10.000,00	
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					6,25	
Total dos Recursos Vinculados:			3.180,83	0,00	10.006,25	0,00