

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/06/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	316/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	31.931,61		
	318/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	12.007,69		
	321/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.265,78		
	322/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.708,90		
	323/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	805,04		
	324/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.486,24		
	325/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.950,14		
	326/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.758,27		
	327/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.692,85		
	330/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	196,72		
214/2021	8/2021	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00		
	306/2021	1 LIVRE	31742 V12 - COMERCIO DE AUTOVIDROS, PEÇAS E SI	234,00		
213/2021	35/2021	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	392,00		
212/2021	18/2021	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	99,00		
210/2021	117/2021	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	580,00		
211/2021	145/2021	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.600,00		
230/2021	47/2021	1 LIVRE	31618 AURY LEMOS 71632883015	75,00		
	334/2021	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.064,52		
Totais:				72.977,76	0,00	
215/2021	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		297 - 11381.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	153,81		
Totais:				153,81	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			72.977,76			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					153,81	
Total dos Recursos Vinculados:			72.977,76	0,00	153,81	0,00