

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/07/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	375/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	31.144,98		
	377/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	11.373,51		
	380/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.265,78		
	381/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	12.678,30		
	382/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	805,04		
	383/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.424,31		
	384/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.922,06		
	385/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.698,11		
	386/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.462,12		
	389/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	196,72		
260/2021	117/2021	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	580,00		
261/2021	36/2021	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	580,00		
278/2021	47/2021	1 LIVRE	31618 AURY LEMOS 71632883015	75,00		
	391/2021	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.663,16		
279/2021	138/2021	1 LIVRE	31731 Maria Clenice de Freitas Tatsch	1.180,00		
Totais:				69.049,09	0,00	
262/2021	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			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
Classificado pelos Recursos Vinculados			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			69.049,09			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					153,81	
Total dos Recursos Vinculados:			69.049,09	0,00	153,81	0,00