

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 17/12/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	617/2019	1 LIVRE	01982 JOSE ARMANDO DAMBROS	627,96		
	595/2019	1 LIVRE	31603 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	770,00		
	636/2019	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	72,50		
	637/2019	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	125,00		
	624/2019	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	1.082,40		
	625/2019	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	132,00		
	626/2019	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	179,70		
	600/2019	1 LIVRE	31421 MERCADO BILLIG IVANI BILLIG FLESCH	639,60		
438/2019	652/2019	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	1.568,00		
	650/2019	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	1.013,87		
	651/2019	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	218,34		
	653/2019	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	169,63		
	654/2019	1 LIVRE	31676 SOLANGE SPETH	320,00		
	655/2019	1 LIVRE	00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	490,00		
Totais:				7.409,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			7.409,00			
Total dos Recursos Vinculados:			7.409,00	0,00	0,00	0,00