

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/12/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	661/2019	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	615,00	
	662/2019	1 LIVRE	31590 LORENO FEIX	615,00	
	351/2019	1 LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	450,00	
	657/2019	1 LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	213,00	
450/2019	61/2019	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	135,00	
	664/2019	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	346,29	
442/2019	2/2019	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.882,11	
443/2019	4/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	69,97	
444/2019	5/2019	1 LIVRE	31479 OI SA	404,16	

Totais: 4.730,53 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.730,53			
Total dos Recursos Vinculados:	4.730,53	0,00	0,00	0,00