

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 13/03/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	172/2020	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	165,00	
	93/2020	1 LIVRE	31688 Nelto Carlos Bagatini & Cia LTDA	7.200,00	
	169/2020	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.109,62	
101/2020	32/2020	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	500,00	
98/2020	28/2020	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	380,00	
	165/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	309,27	
	166/2020	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	794,98	
Totais:				11.458,87	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	11.458,87			
Total dos Recursos Vinculados:	11.458,87	0,00	0,00	0,00