

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 30/03/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
104/2020	144/2020	1 LIVRE	31645 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA	75,00	
	189/2020	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.103,20	
111/2020	27/2020	1 LIVRE	31685 VANESSA PANTALHÃO FRANCISCO DA SILVA	870,00	
105/2020	14/2020	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	520,00	
110/2020	8/2020	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
117/2020	7/2020	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	3.726,25	
106/2020	9/2020	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	135,00	
107/2020	1/2020	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	319,73	
108/2020	3/2020	1 LIVRE	31479 OI SA	67,64	
109/2020	4/2020	1 LIVRE	31479 OI SA	366,49	
115/2020	6/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	1.620,65	
118/2020	186/2020	1 LIVRE	00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	650,00	
119/2020	28/2020	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	380,00	
120/2020	32/2020	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	500,00	
	184/2020	1 LIVRE	00042 GENI FRANCISCO	425,00	
	173/2020	1 LIVRE	00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	157,50	
	174/2020	1 LIVRE	00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	28,00	
	158/2020	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. P. DOS SANTOS	285,00	
Totais:				11.359,46	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	11.359,46			
Total dos Recursos Vinculados:	11.359,46	0,00	0,00	0,00