

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 07/05/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	213/2020	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	353,16	
	214/2020	1 LIVRE	31416 SEBASTIÃO G. T. DOS SANTOS	390,00	
	215/2020	1 LIVRE	31695 SERGIO DARCI FERREIRA	5.460,00	
	236/2020	1 LIVRE	31695 SERGIO DARCI FERREIRA	1.360,00	
	233/2020	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	595,90	
	235/2020	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	25,80	
179/2020	52/2020	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	580,00	
178/2020	28/2020	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADOREI	380,00	
<b>Totais:</b>				<b>9.144,86</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	9.144,86			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>9.144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>