

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 22/12/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
472/2020	1/2020	1 LIVRE	01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	260,58		
477/2020	3/2020	1 LIVRE	31479 OI SA	71,64		
478/2020	4/2020	1 LIVRE	31479 OI SA	311,49		
480/2020	14/2020	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	520,00		
476/2020	375/2020	1 LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	224,85		
	446/2020	1 LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	149,60		
474/2020	579/2020	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	441,00		
	578/2020	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	155,00		
471/2020	234/2020	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	3.980,01		
	557/2020	1 LIVRE	31692 ANDREIA RADTKE	1.172,20		
486/2020	185/2020	1 LIVRE	31696 PEDRO LUIZ CAETANO DE SOUZA	750,00		
	580/2020	1 LIVRE	31572 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	1.718,19		
489/2020	32/2020	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	500,00		
488/2020	28/2020	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	380,00		
487/2020	27/2020	1 LIVRE	31685 VANESSA PANTALHÃO FRANCISCO DA SILVA	870,00		
	527/2020	1 LIVRE	31410 DIONE ANTONIO SOMAVILLA	889,30		
481/2020	238/2020	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	156,44		
Totais:				12.550,30	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			12.550,30			
Total dos Recursos Vinculados:			12.550,30	0,00	0,00	0,00