

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 16/10/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
292/2017	98/2017	1 LIVRE	31571 LILIANE ALVES SPARREMBERGER	78,00	
291/2017	278/2017	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	290,00	
290/2017	327/2017	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00	
289/2017	196/2017	1 LIVRE	31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	650,00	
288/2017	249/2017	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	957,12	
	426/2017	1 LIVRE	31417 TELEFONICA BRASIL S.A.	70,90	
Totais:				2.246,02	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.246,02			
Total dos Recursos Vinculados:	2.246,02	0,00	0,00	0,00