

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/03/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
72/2019	141/2019	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	680,00	
	110/2019	1 LIVRE	31050 LOJAS BECKER LTDA LOJA 83	249,00	
	111/2019	1 LIVRE	31050 LOJAS BECKER LTDA LOJA 83	44,00	
73/2019	3/2019	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	83,63	
	94/2019	1 LIVRE	31623 METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITÓ	1.650,00	
Totais:				2.706,63	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.706,63			
Total dos Recursos Vinculados:	2.706,63	0,00	0,00	0,00