

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/03/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
82/2019	155/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	420,00	
83/2019	155/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	420,00	
84/2019	155/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	420,00	
85/2019	155/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	420,00	
86/2019	77/2019	1 LIVRE	31541 JOAO AIRTON BRAGANHOL	600,00	
87/2019	75/2019	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	635,00	
88/2019	9/2019	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
89/2019	7/2019	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	440,00	
	168/2019	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	171,30	
	171/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00	
90/2019	76/2019	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	

Totais: 4.621,30 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.621,30			
Total dos Recursos Vinculados:	4.621,30	0,00	0,00	0,00