

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 09/07/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	341/2019	1 LIVRE	00148	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	3.495,15	
	342/2019	1 LIVRE	00148	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.037,11	
232/2019	141/2019	1 LIVRE	31004	RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.360,00	
231/2019	77/2019	1 LIVRE	31541	JOAO AIRTON BRAGANHOL	600,00	
	343/2019	1 LIVRE	31594	JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	615,00	
	347/2019	1 LIVRE	00148	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	463,83	
	348/2019	1 LIVRE	00148	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.187,40	
	314/2019	1 LIVRE	00078	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	274,80	
Totais:					9.033,29	0,00
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			9.033,29			
Total dos Recursos Vinculados:			9.033,29	0,00	0,00	0,00