

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 05/08/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
261/2019	7/2019	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	440,00	
	353/2019	1 LIVRE	00025 LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO	250,00	
262/2019	141/2019	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.360,00	
	387/2019	1 LIVRE	31454 GELSO SOARES DE BRITO	615,00	
265/2019	76/2019	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	
	378/2019	1 LIVRE	31581 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP	880,00	
Totais:				4.045,00	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.045,00			
Total dos Recursos Vinculados:	4.045,00	0,00	0,00	0,00