

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 17/09/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	462/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00	
	463/2019	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	615,00	
	455/2019	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	64,95	
	461/2019	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	607,50	
313/2019	139/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.435,76	
312/2019	3/2019	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	82,48	
Totais:				3.270,69	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.270,69			
Total dos Recursos Vinculados:	3.270,69	0,00	0,00	0,00