

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/10/2019

| Ordem | Empenho | Recurso | C.P. Fornecedor/Conta Extra | Pagamento | Anular |
|----------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|
| | 505/2019 | 1 LIVRE | 31602 KATIUSE MATTE VICENTE | 775,00 | |
| | 506/2019 | 1 LIVRE | 31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH | 775,00 | |
| | 507/2019 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER | 775,00 | |
| | 508/2019 | 1 LIVRE | 02574 GILMAR SCHERER | 1.600,00 | |
| 348/2019 | 3/2019 | 1 LIVRE | 00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI | 47,39 | |
| 349/2019 | 139/2019 | 1 LIVRE | 00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC | 1.435,76 | |
| | 495/2019 | 1 LIVRE | 31636 GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA | 1.888,64 | |
| Totais: | | | | 7.296,79 | 0,00 |

| Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados | Orçamentário | | Extra-Orçamentário | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Pagamento | Anular | Pagamento | Anular |
| 1 LIVRE | 7.296,79 | | | |
| Total dos Recursos Vinculados: | 7.296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |