

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 23/10/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
521/2019	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.252,53	
522/2019	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	626,27	
523/2019	1	LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.541,71	
499/2019	1	LIVRE	00066 ROSS E MANFRIN LTDA ME	1.168,00	
510/2019	1	LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	986,00	
511/2019	1	LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	133,00	
512/2019	1	LIVRE	31003 CARAZINHO VEICULOS LTDA	3.303,45	
464/2019	1	LIVRE	31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	1.640,60	
Totais:				10.651,56	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	10.651,56			
Total dos Recursos Vinculados:	10.651,56	0,00	0,00	0,00