

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 18/12/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	663/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00	
440/2019	3/2019	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	98,43	
441/2019	139/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.435,76	
439/2019	141/2019	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	680,00	
	656/2019	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	24,00	
Totais:				2.703,19	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.703,19			
Total dos Recursos Vinculados:	2.703,19	0,00	0,00	0,00