

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/11/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
327/2018	2/2018	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	44,01	
	456/2018	1 LIVRE	31474 VALACIR GULARTE - ME	117,50	
	499/2018	1 LIVRE	00026 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	333,10	
	503/2018	1 LIVRE	00026 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	451,29	
	551/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	778,92	
	552/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	642,30	
	553/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	963,45	
Totais:				3.330,57	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.330,57			
Total dos Recursos Vinculados:	3.330,57	0,00	0,00	0,00

