

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/02/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	93/2019	1 LIVRE	01482 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	16,15		
36/2019	76/2019	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00		
	63/2019	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.501,44		
	74/2019	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	934,00		
Totais:				5.701,59	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			5.701,59			
Total dos Recursos Vinculados:			5.701,59	0,00	0,00	0,00