

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 15/08/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
270/2019	3/2019	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	230,32	
271/2019	139/2019	1 LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DC	1.435,76	
272/2019	315/2019	1 LIVRE	31603 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	5.800,00	
273/2019	315/2019	1 LIVRE	31603 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	2.200,00	
	391/2019	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.163,90	
Totais:				11.829,98	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	11.829,98			
Total dos Recursos Vinculados:	11.829,98	0,00	0,00	0,00