

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 18/04/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	158/2018	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	422,34		
	159/2018	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	334,89		
	160/2018	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	502,33		
	169/2018	1 LIVRE		31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00		
Totais:					1.749,56	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados				Orçamentário		Extra-Orçamentário	
				Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE				1.749,56			
Total dos Recursos Vinculados:				1.749,56	0,00	0,00	0,00

