

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 19/09/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	453/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
	454/2018	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	205,00	
260/2018	2/2018	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	73,61	
<b>Totais:</b>				<b>433,61</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	433,61			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>433,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

93