

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 12/11/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
544/2018	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
545/2018	1	LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	205,00	
525/2018	1	LIVRE	31581 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP	800,00	
524/2018	1	LIVRE	31581 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP	2.400,00	

Totais: 3.560,00 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	3.560,00			
Total dos Recursos Vinculados:	3.560,00	0,00	0,00	0,00