

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/02/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
92/2019	1	LIVRE	31598 GERSON RUOSO E CIA LTDA	580,00	
95/2019	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
96/2019	1	LIVRE	03049 LEONIR DA SILVA PEREIRA	155,00	
92/2019	1	LIVRE	31598 GERSON RUOSO E CIA LTDA		580,00
92/2019	1	LIVRE	31598 GERSON RUOSO E CIA LTDA	580,00	
83/2019	1	LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	142,56	
84/2019	1	LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	36,90	
85/2019	1	LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	238,40	
Totais:				1.887,86	580,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	1.887,86	580,00		
Total dos Recursos Vinculados:	1.887,86	580,00	0,00	0,00