

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 20/02/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	97/2019	1 LIVRE	31593 GILMAR LOPES DE SOUZA	615,00	
	98/2019	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	615,00	
	99/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00	
	100/2019	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	615,00	
37/2019	3/2019	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SA	201,40	
Totais:				2.511,40	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.511,40			
Total dos Recursos Vinculados:	2.511,40	0,00	0,00	0,00