

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 08/03/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	145/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.410,50		
	146/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	620,00		
	142/2019	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	1.865,50		
	147/2019	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	820,00		
	143/2019	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	1.865,50		
	148/2019	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	820,00		
	144/2019	1 LIVRE	31590 LORENO FEIX	1.865,50		
	149/2019	1 LIVRE	31590 LORENO FEIX	820,00		
	150/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.600,00		
Totais:				11.687,00	0,00	
71/2019		1 LIVRE	6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE -1	1.500,00		
Totais:				1.500,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			11.687,00		1.500,00	
Total dos Recursos Vinculados:			11.687,00	0,00	1.500,00	0,00