

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 03/04/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
197/2019	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00		
198/2019	1	LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	775,00		
199/2019	1	LIVRE	31540 RODRIGO FAVA BONDAN	775,00		
<b>Totais:</b>				<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			2.325,00			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>