

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/08/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
398/2019	1	LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	775,00		
399/2019	1	LIVRE	03049 LEONIR DA SILVA PEREIRA	775,00		
400/2019	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00		
390/2019	1	LIVRE	31408 LORIDES TRINDADE RODRIGUES	20,00		
Totais:				2.345,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			2.345,00			
Total dos Recursos Vinculados:			2.345,00	0,00	0,00	0,00