

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 20/10/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
428/2017	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.766,86	
429/2017	1	LIVRE	31448 SANDRO DRUM	2.237,50	
430/2017	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	1.000,00	
<b>Totais:</b>				<b>6.004,36</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	6.004,36			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>6.004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>