

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 11/04/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
113/2019	196/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	485,52	
111/2019	195/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	485,52	
	164/2019	1 LIVRE	31608 ELISANDRO DA COSTA SANTOS	314,40	
	187/2019	1 LIVRE	00024 SIMPALA VEÍCULOS SA	180,00	
	188/2019	1 LIVRE	00024 SIMPALA VEÍCULOS SA	30,70	
	202/2019	1 LIVRE	03049 LEONIR DA SILVA PEREIRA	775,00	
	203/2019	1 LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	775,00	
	204/2019	1 LIVRE	31602 KATIUSE MATTE VICENTE	775,00	
	205/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00	
	206/2019	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.025,00	
Totais:				5.621,14	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.621,14			
Total dos Recursos Vinculados:	5.621,14	0,00	0,00	0,00