

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 23/04/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
119/2019	201/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	485,52		
121/2019	200/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	485,52		
	207/2019	1 LIVRE	00025 LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO	100,00		
<b>Totais:</b>				<b>1.071,04</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			1.071,04			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>1.071,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>