

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 25/04/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	154/2019	1 LIVRE	03299 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN Gráfica Stylus	232,00		
122/2019	165/2019	1 LIVRE	31608 ELISANDRO DA COSTA SANTOS	297,00		
	208/2019	1 LIVRE	00072 CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA	1.770,00		
<b>Totais:</b>				<b>2.299,00</b>	<b>0,00</b>	
123/2019	203/2018	1 LIVRE	31463 ROBERTO CERA PILECO	640,00		
<b>Totais:</b>				<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			2.939,00			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>2.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>