

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 18/10/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	515/2019	1 LIVRE	00408 TEODORO JAIR DESSBESEL	2.931,50	
	516/2019	1 LIVRE	03413 JOSE SERGIO DE CARVALHO	2.931,50	
	517/2019	1 LIVRE	31593 GILMAR LOPES DE SOUZA	2.931,50	
	518/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.216,50	
351/2019	503/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	485,52	
353/2019	504/2019	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	485,52	
	509/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	48,50	
	513/2019	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	219,80	
	514/2019	1 LIVRE	00081 JOSE A DA SILVA	4.850,00	

Totais: 17.100,34 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	17.100,34			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>17.100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>