

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 21/06/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
301/2021	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	41,45	
295/2021	1	LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	3.074,50	
296/2021	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	2.359,50	
297/2021	1	LIVRE	31448 SANDRO DRUM	3.074,50	
298/2021	1	LIVRE	31721 GILDO DE OLIVEIRA BRANDÃO	3.074,50	
284/2021	1	LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	2.760,00	
<b>Totais:</b>				<b>14.384,45</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	14.384,45			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>14.384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>