

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 24/10/2019

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	528/2019	1 LIVRE	02653 LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	1.395,00	
	529/2019	1 LIVRE	31648 MILENE MOREIRA SAMPAIO	1.395,00	
	530/2019	1 LIVRE	31663 VALÉRIA MORAIS GIORDANI	1.395,00	
	531/2019	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00	
357/2019	465/2019	1 LIVRE	31541 JOAO AIRTON BRAGANHOL	1.891,40	
	526/2019	1 LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	1.860,00	
Totais:				8.401,40	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.401,40			
Total dos Recursos Vinculados:	8.401,40	0,00	0,00	0,00