

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 17/02/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	81/2020	1 LIVRE	31483 MAXPLIN - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	395,00	
	106/2020	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
	107/2020	1 LIVRE	31448 SANDRO DRUM	205,00	
51/2020	74/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04	
53/2020	75/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04	
57/2020	76/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04	
55/2020	77/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	495,04	
59/2020	20/2020	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.166,72	
	108/2020	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	620,00	
	109/2020	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.025,00	
	110/2020	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	775,00	
	92/2020	1 LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	1.920,00	
Totais:				8.241,88	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.241,88			
Total dos Recursos Vinculados:	8.241,88	0,00	0,00	0,00