

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 05/10/2020

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
380/2020	6/2020	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.676,82	
	441/2020	1 LIVRE	00713 ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS	1.935,00	
	442/2020	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.935,00	
	443/2020	1 LIVRE	02653 LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	1.485,00	
	444/2020	1 LIVRE	31428 CARLA APARECIDA DA ROSA DE MELLO	1.485,00	
	445/2020	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	
Totais:				9.011,82	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	9.011,82			
Total dos Recursos Vinculados:	9.011,82	0,00	0,00	0,00