

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 08/11/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	604/2021	1 LIVRE	31719 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA	2.515,50	
424/2021	576/2021	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	512,20	
	577/2021	1 LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	690,00	
	569/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	704,12	
	570/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	228,96	
	582/2021	1 LIVRE	31646 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA	258,00	
	607/2021	1 LIVRE	31723 GABRIELA DOS SANTOS PALHANO	1.485,00	
	606/2021	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE	1.935,00	
	605/2021	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	495,00	

Totais: **8.823,78** **0,00**

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	8.823,78			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>8.823,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>