

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 21/08/2023

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
482/2023	589/2023	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	656,88		
				Totais:	656,88	0,00
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			656,88			
Total dos Recursos Vinculados:			656,88	0,00	0,00	0,00