

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 04/10/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	391/2017	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	436,33	
	392/2017	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	78,35	
	393/2017	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	843,75	
	394/2017	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	149,20	
	401/2017	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	2.765,00	
	402/2017	1 LIVRE	31180 LUIZ ALBERTO GONÇALVES	2.450,00	
270/2017	3/2017	1 LIVRE	31479 OI S.A	838,22	
	240/2017	1 LIVRE	31603 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	7.650,00	
286/2017	15/2017	1 LIVRE	31343 GIANCARLO M. COPELLI	458,00	
287/2017	10/2017	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36	
Totais:				17.133,21	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	17.133,21			
Total dos Recursos Vinculados:	17.133,21	0,00	0,00	0,00