

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 01/12/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
350/2017	196/2017	1 LIVRE	31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	650,00	
	483/2017	1 LIVRE	31603 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	320,00	
	477/2017	1 LIVRE	31493 FABIANO BERTOLIN	111,00	
349/2017	1/2017	1 LIVRE	01547 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	1.181,00	
	484/2017	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	26,50	
336/2017	3/2017	1 LIVRE	31479 OI S.A	820,07	
335/2017	4/2017	1 LIVRE	04041 DIGIFRED INFORMATICA LTDA	2.539,45	
	465/2017	1 LIVRE	31613 CLAUDETE M. DERES - ME	250,00	
	480/2017	1 LIVRE	31343 GIANCARLO M. COPELLI	294,00	
332/2017	14/2017	1 LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
331/2017	10/2017	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36	
	431/2017	1 LIVRE	00012 ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ	89,00	
	466/2017	1 LIVRE	31474 VALACIR GULARTE - ME	170,00	
	382/2017	1 LIVRE	31609 JOÃO MARCELINO AIRES	75,00	
352/2017	338/2017	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA M	130,00	
353/2017	327/2017	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00	
351/2017	249/2017	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	957,12	
	476/2017	1 LIVRE	31455 JOSEANE BRAUN ME	100,00	
	457/2017	1 LIVRE	31579 RAFAEL DOS SANTOS LORENZI E CIA LTDA M	20.920,00	

Totais: 30.437,40 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	30.437,40			
Total dos Recursos Vinculados:	30.437,40	0,00	0,00	0,00