

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 06/02/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
24/2018	11/2018	1LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
	37/2018	1LIVRE	31490 SUPER MORESCO LTDA	59,95	
	39/2018	1LIVRE	31343 GIANCARLO M. COPELLI	469,00	
22/2018	7/2018	1LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	290,00	
23/2018	6/2018	1LIVRE	00019 CESPPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA M	130,00	
14/2018	8/2018	1LIVRE	31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	650,00	
	43/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	490,00	
	44/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	490,00	
	45/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	490,00	
	46/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	490,00	
	53/2018	1LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00	

Totais: 4.198,85 0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.198,85			
Total dos Recursos Vinculados:	4.198,85	0,00	0,00	0,00

48