

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 01/02/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	21/2018	1 LIVRE	31454 GELSO SOARES DE BRITO	1.118,75	
17/2018	1/2018	1 LIVRE	01547 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	1.060,82	
16/2018	10/2018	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA !	1.576,00	
18/2018	9/2018	1 LIVRE	31571 LILIANE ALVES SPARREMBERGER	78,00	
	40/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.802,26	
21/2018	38/2018	1 LIVRE	31586 CARLOS ALBERTO ARABITES	1.691,00	
Totais:				7.326,83	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	7.326,83			
Total dos Recursos Vinculados:	7.326,83	0,00	0,00	0,00

