

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/03/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	148/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	857,83	
	147/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.204,50	
	146/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.392,62	
	145/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.320,00	
	144/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	624,47	
	143/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	15.205,87	
	141/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	6.437,78	
	138/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	25.590,26	
	139/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.239,60	
78/2018	6/2018	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA M	130,00	
	137/2018	1 LIVRE	31454 GELSO SOARES DE BRITO	205,00	
	136/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
63/2018	52/2018	1 LIVRE	00014 ODILES CORTE 50965727068	700,00	
	123/2018	1 LIVRE	00025 LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO	200,00	
	122/2018	1 LIVRE	31487 TEC NET - MARCIA FERNANDA DOS SANTOS S	1.378,38	
61/2018	11/2018	1 LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
65/2018	10/2018	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA	1.576,00	
62/2018	1/2018	1 LIVRE	01547 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	1.142,11	
Totais:				60.499,32	0,00
66/2018	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER PO	227,25	
Totais:				227,25	0,00
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário
			Pagamento	Anular	Pagamento
1 LIVRE			60.499,32		
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					227,25
Total dos Recursos Vinculados:			60.499,32	0,00	227,25
					0,00

G3