

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 23/04/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	170/2018	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	775,00		
	172/2018	1 LIVRE	31594 JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA	615,00		
	173/2018	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	615,00		
	174/2018	1 LIVRE	00408 TEODORO JAIR DESSBESEL	615,00		
84/2018	7/2018	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	290,00		
	129/2018	1 LIVRE	31608 ELISANDRO DA COSTA SANTOS	51,00		
	171/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00		
83/2018	50/2018	1 LIVRE	31618 AURY LEMOS 71632883015	120,00		
	130/2018	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	117,60		
	132/2018	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	47,00		
	131/2018	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	96,75		
	175/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00		
88/2018	14/2018	1 LIVRE	03113 LUIZ PEDRO DALCIN	457,59		
	168/2018	1 LIVRE	00024 SIMPALA VEÍCULOS SA	119,53		
86/2018	3/2018	1 LIVRE	31479 OI SA	463,47		
85/2018	3/2018	1 LIVRE	31479 OI SA	183,77		
	151/2018	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.254,40		
Totais:				8.441,11	0,00	
77/2018	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2896 - 21881.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A	361,60		
Totais:				361,60	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			8.441,11			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					361,60	
Total dos Recursos Vinculados:			8.441,11	0,00	361,60	0,00

92