

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/06/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	289/2018	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.976,05		
154/2018	2/2018	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	51,79		
	278/2018	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	616,25		
	279/2018	1 LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	118,80		
	293/2018	1 LIVRE	00068 LAIR DOS SANTOS 49570641053	600,00		
	254/2018	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	4.014,00		
	255/2018	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	1.404,00		
Totais:				8.780,89	0,00	
139/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2896 - 21881.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A	446,00		
138/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2896 - 21881.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A	156,00		
Totais:				602,00	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			8.780,89			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					602,00	
Total dos Recursos Vinculados:			8.780,89	0,00	602,00	0,00

