

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 08/05/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	204/2018	1LIVRE	31598 GERSON RUOSO E CIA LTDA ME	305,00	
111/2018	3/2018	1LIVRE	31479 OI SA	175,59	
110/2018	3/2018	1LIVRE	31479 OI SA	522,69	
109/2018	10/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.576,00	
106/2018	52/2018	1LIVRE	00014 ODILES CORTE 50965727068	700,00	
112/2018	8/2018	1LIVRE	31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	650,00	
116/2018	7/2018	1LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	290,00	
	181/2018	1LIVRE	31625 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME	734,80	
115/2018	205/2018	1LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO	1.175,15	
114/2018	205/2018	1LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO	470,05	
	215/2018	1LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00	
	214/2018	1LIVRE	31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH	775,00	
	213/2018	1LIVRE	31454 GELSO SOARES DE BRITO	1.025,00	
	212/2018	1LIVRE	00713 ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS	1.025,00	
	211/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	210/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	209/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
Totais:				11.669,28	0,00
108/2018	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	24,00	
Totais:				24,00	0,00
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário
			Pagamento	Anular	Pagamento
1 LIVRE			11.669,28		
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					24,00
Total dos Recursos Vinculados:			11.669,28	0,00	24,00
					0,00