

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 06/06/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	261/2018	1LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00	
	262/2018	1LIVRE	31590 LORENO FEIX	1.025,00	
	263/2018	1LIVRE	00713 ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS	1.025,00	
	264/2018	1LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.025,00	
146/2018	207/2018	1LIVRE	31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	650,00	
	257/2018	1LIVRE	00026 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	494,27	
	258/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	259/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	260/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
145/2018	50/2018	1LIVRE	31618 AURY LEMOS 71632883015	120,00	
Totais:				6.584,27	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	6.584,27			
Total dos Recursos Vinculados:	6.584,27	0,00	0,00	0,00

