

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 27/10/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
298/2017	14/2017	1 LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
296/2017	10/2017	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36	
297/2017	3/2017	1 LIVRE	31479 OI S.A	921,19	
294/2017	338/2017	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA M	130,00	
	421/2017	1 LIVRE	31490 SUPER MORESCO LTDA	229,80	
295/2017	4/2017	1 LIVRE	04041 DIGIFRED INFORMATICA LTDA	2.539,45	
Totais:				5.424,70	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.424,70			
Total dos Recursos Vinculados:	5.424,70	0,00	0,00	0,00