

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 26/06/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
157/2018	11/2018	1LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
	280/2018	1LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	47,90	
	276/2018	1LIVRE	31584 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP	800,00	
158/2018	5/2018	1LIVRE	04041 DIGIFRED INFORMATICA LTDA	2.539,45	
	301/2018	1LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
	302/2018	1LIVRE	31590 LORENO FEIX	1.435,00	
	303/2018	1LIVRE	00713 ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS	1.435,00	
<b>Totais:</b>				<b>6.552,25</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	6.552,25			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>6.552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

