

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 19/10/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
482/2018	1	LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	780,76	
483/2018	1	LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	162,96	
484/2018	1	LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	47,94	
485/2018	1	LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	83,50	
486/2018	1	LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	94,00	
487/2018	1	LIVRE	31603 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	730,00	
490/2018	1	LIVRE	31581 ELEVSUL ELEVADORES LTDA EPP	800,00	
<b>Totais:</b>				<b>2.699,16</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.699,16			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>2.699,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>