

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 23/02/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	65/2017	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO	3.020,26	
59/2017	10/2017	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36	
60/2017	2/2017	1 LIVRE	00248 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMEN	67,73	
61/2017	8/2017	1 LIVRE	00493 PROSIS INFORMATICA PROCESSAMENTO SIST	291,00	
40/2017	4/2017	1 LIVRE	04041 DIGIFRED INFORMATICA LTDA	2.539,45	
41/2017	14/2017	1 LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
Totais:				7.522,70	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	7.522,70			
Total dos Recursos Vinculados:	7.522,70	0,00	0,00	0,00