

**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 SANEAMENTO	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	
				<b>Totais:</b>	<b>7.522,70</b>
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b> <b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Orçamentário</b>	<b>Extra-Orçamentário</b>	
1 LIVRE			7.522,70		
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>7.522,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>