

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 26/04/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	166/2017	1 LIVRE		31598 GERSON RUOSO E CIA LTDA ME	245,00	
109/2017	8/2017	1 LIVRE		00493 PROSIS INFORMATICA PROCESSAMENTO SIST	291,00	
110/2017	7/2017	1 LIVRE		31515 RH SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	300,00	
111/2017	1/2017	1 LIVRE		01547 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	1.079,22	
					Totais:	<b>1.915,22</b>
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b> <b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
1 LIVRE			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
Total dos Recursos Vinculados:			<b>1.915,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>