

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 07/02/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	26/2017	1 LIVRE		31490 SUPER MORESCO LTDA	8,38		
	27/2017	1 LIVRE		31490 SUPER MORESCO LTDA	281,62		
25/2017	18/2017	1 LIVRE		00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	217,10		
27/2017	19/2017	1 LIVRE		00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	38,00		
	17/2017	1 LIVRE		03113 LUIZ PEDRO DALCIN	211,05		
	20/2017	1 LIVRE		31598 GERSON RUOSO E CIA LTDA ME	455,00		
8/2017	15/2017	1 LIVRE		31343 GIANCARLO M. COPELLI	612,00		
30/2017	10/2017	1 LIVRE		02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36		
29/2017	7/2017	1 LIVRE		31515 RH SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	300,00		
31/2017	8/2017	1 LIVRE		00493 PROSIS INFORMATICA PROCESSAMENTO SIST	291,00		
28/2017	6/2017	1 LIVRE		31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	650,00		
	21/2017	1 LIVRE		31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	500,00		
	45/2017	1 LIVRE		31548 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG	400,00		
35/2017	54/2017	1 LIVRE		31586 CARLOS ALBERTO ARABITES	1.780,00		
Totais:					7.208,51	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados				Orçamentário		Extra-Orçamentário	
				Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE				7.208,51			
Total dos Recursos Vinculados:				7.208,51	0,00	0,00	0,00