

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 21/12/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
360/2017	278/2017	1 LIVRE		31606 DARLON DE LIMA FLORES	290,00		
354/2017	18/2017	1 LIVRE		00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	946,87		
356/2017	19/2017	1 LIVRE		00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	57,00		
	500/2017	1 LIVRE		31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	558,80		
	501/2017	1 LIVRE		31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	35,90		
	502/2017	1 LIVRE		31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	882,91		
	518/2017	1 LIVRE		02455 GETULIO DA SILVA FERREIRA FOTOGRAFO	350,00		
	458/2017	1 LIVRE		03299 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - Gráfica Sty	177,00		
	459/2017	1 LIVRE		03299 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - Gráfica Sty	450,00		
	504/2017	1 LIVRE		31615 A F PEREIRA & CIA LTDA ME	7.780,00		
	499/2017	1 LIVRE		00078 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MARTINELLI	810,65		
361/2017	98/2017	1 LIVRE		31571 LILIANE ALVES SPARREMBERGER	78,00		
	435/2017	1 LIVRE		31608 ELISANDRO DA COSTA SANTOS	99,50		
362/2017	14/2017	1 LIVRE		31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90		
	479/2017	1 LIVRE		31522 RICARDO ODIVA MACHADO - ME	180,00		
	478/2017	1 LIVRE		31559 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	151,80		
	516/2017	1 LIVRE		00021 TECNIFOTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00		
	515/2017	1 LIVRE		31606 DARLON DE LIMA FLORES	114,44		
370/2017	19/2017	1 LIVRE		00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	114,00		
371/2017	18/2017	1 LIVRE		00052 MEGA POSTO 2000 LTDA	696,73		
367/2017	338/2017	1 LIVRE		00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	130,00		
368/2017	10/2017	1 LIVRE		02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36		
	519/2017	1 LIVRE		04041 DIGIFRED INFORMATICA LTDA	2.539,45		
	522/2017	1 LIVRE		04041 DIGIFRED INFORMATICA LTDA	480,00		
Totais:					18.877,31	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados				Orçamentário		Extra-Orçamentário	
				Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE				18.877,31			
Total dos Recursos Vinculados:				18.877,31	0,00	0,00	0,00