

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 24/10/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
297/2018	3/2018	1LIVRE	31479 OI SA	275,96	
296/2018	3/2018	1LIVRE	31479 OI SA	196,11	
295/2018	1/2018	1LIVRE	01547 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	1.157,69	
294/2018	11/2018	1LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
	500/2018	1LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	197,80	
	488/2018	1LIVRE	31625 DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME	782,00	
<b>Totais:</b>				<b>2.749,46</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	2.749,46			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>2.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>