

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 27/11/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
336/2018	11/2018	1LIVRE	31521 VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES	139,90	
333/2018	1/2018	1LIVRE	01547 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	1.189,75	
334/2018	3/2018	1LIVRE	31479 OI SA	361,01	
335/2018	3/2018	1LIVRE	31479 OI SA	169,05	
332/2018	5/2018	1LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	2.539,45	
	550/2018	1LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	134,00	
	362/2018	1LIVRE	31614 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	180,00	
<b>Totais:</b>				<b>4.713,16</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.713,16			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>4.713,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*93*