

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 05/04/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
96/2017	98/2017	1 LIVRE	31571 LILIANE ALVES SPARREMBERGER	78,00		
95/2017	10/2017	1 LIVRE	02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESS A ORGAOS PU	1.464,36		
	94/2017	1 LIVRE	31421 MERCADO BILLIG IVANI BILLIG FLESCH	59,40		
	116/2017	1 LIVRE	31421 MERCADO BILLIG IVANI BILLIG FLESCH	530,55		
	117/2017	1 LIVRE	31421 MERCADO BILLIG IVANI BILLIG FLESCH	64,95		
	118/2017	1 LIVRE	31421 MERCADO BILLIG IVANI BILLIG FLESCH	120,00		
97/2017	7/2017	1 LIVRE	31515 RH SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	300,00		
	114/2017	1 LIVRE	31490 SUPER MORESCO LTDA	256,10		
	115/2017	1 LIVRE	31490 SUPER MORESCO LTDA	62,90		
Totais:				2.936,26	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			2.936,26			
Total dos Recursos Vinculados:			2.936,26	0,00	0,00	0,00