

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 19/02/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	34/2018	1LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES SA	3.153,60	
	16/2018	1LIVRE	01482 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	45,55	
	35/2018	1LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	261,40	
	36/2018	1LIVRE	31599 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	385,20	
26/2018	2/2018	1LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	54,69	
Totais:				3.900,44	0,00
	506/2017	1LIVRE	31560 RAMON HENRIQUE PEREIRA	1.840,00	
Totais:				1.840,00	0,00
13/2018	8001	RECURSO LIVRE EXTRA	2896 - 21881.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A	350,40	
Totais:				350,40	0,00
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário
			Pagamento	Anular	Pagamento
1 LIVRE			5.740,44		
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					350,40
Total dos Recursos Vinculados:			5.740,44	0,00	350,40
					0,00

93