

### Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/06/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
163/2018	52/2018	1LIVRE	00014 ODILES CORTE 50965727068	700,00		
164/2018	208/2018	1LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	960,00		
	312/2018	1LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00		
	313/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	24.462,75		
	314/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.239,60		
	316/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	6.275,78		
	319/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.032,03		
	320/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	12.896,01		
	321/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	843,87		
	322/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.320,00		
	323/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	2.155,64		
	324/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.358,26		
	325/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	961,03		
	326/2018	1LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	1.111,23		
180/2018	10/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.576,00		
<b>Totais:</b>				<b>59.047,20</b>	<b>0,00</b>	
165/2018	8001 RECURSO LIVRE EXTRA		297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER PO	227,25		
<b>Totais:</b>				<b>227,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b> <b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
			<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>
1 LIVRE			59.047,20			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					227,25	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>59.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>227,25</b>	<b>0,00</b>

*43*