

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 16/07/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
188/2018	205/2018	1LIVRE	00317 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO	1.175,15	
	348/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	347/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	346/2018	1LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
	351/2018	1LIVRE	31602 KATIUSE MATTE VICENTE	775,00	
	352/2018	1LIVRE	31492 CARINE ECKE	775,00	
	350/2018	1LIVRE	31565 MARISA COELHO RAMPOL	775,00	
	353/2018	1LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00	
Totais:				5.745,15	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	5.745,15			
Total dos Recursos Vinculados:	5.745,15	0,00	0,00	0,00

93