

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 24/07/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
355/2018	1	LIVRE	00025 LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO	200,00	
358/2018	1	LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
357/2018	1	LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00	
359/2018	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	775,00	
360/2018	1	LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	1.025,00	
361/2018	1	LIVRE	00408 TEODORO JAIR DESSBESEL	1.025,00	
356/2018	1	LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00	
Totais:				4.505,00	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	4.505,00			
Total dos Recursos Vinculados:	4.505,00	0,00	0,00	0,00

