

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 01/10/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	476/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	500,00		
286/2018	10/2018	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	1.576,00		
	475/2018	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	2,24		
287/2018	340/2018	1 LIVRE	31606 DARLON DE LIMA FLORES	290,00		
	478/2018	1 LIVRE	31534 LEILA FRANCIELE MERG	465,00		
	479/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	465,00		
	477/2018	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	490,00		
<b>Totais:</b>				<b>3.788,24</b>	<b>0,00</b>	
285/2018		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2868 - 21881.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND	24,00		
<b>Totais:</b>				<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
<b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>
1 LIVRE			3.788,24			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					24,00	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>3.788,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>

*93*