

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 17/10/2018

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	502/2018	1 LIVRE	31591 JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA	205,00	
	501/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	155,00	
293/2018	2/2018	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	67,69	
	498/2018	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	35,00	
<b>Totais:</b>				<b>462,69</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	462,69			
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>462,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>