

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/04/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
126/2017	11/2017	1 LIVRE		31595 RODRIGO SANTOS DA ROSA	516,20		
	177/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,42		
	176/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	966,47		
	175/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,30		
	174/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	617,57		
	173/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	13.059,49		
	171/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	7.258,00		
	169/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,63		
	168/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO	27.784,92		
Totais:					55.297,00	0,00	
113/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2887 - 21881.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,17		
122/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	220,80		
Totais:					430,97	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados				Orçamentário		Extra-Orçamentário	
				Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE				55.297,00			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA						430,97	
Total dos Recursos Vinculados:				55.297,00	0,00	430,97	0,00