

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 08/12/2017

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	511/2017	1 LIVRE		00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	2.230,04		
	510/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	5.121,25		
	512/2017	1 LIVRE		00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.696,12		
Totais:					10.047,41	0,00	
257/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	2,00		
219/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	2,00		
222/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	3,00		
284/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	50,00		
315/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	3,00		
317/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	3,00		
355/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2885 - 21881.01.08.00.00.00 - ISS	3,00		
358/2017		8001 RECURSO LIVRE EXTRA		2866 - 21881.01.02.00.00.00 - INSS	927,49		
Totais:					993,49	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados				Orçamentário		Extra-Orçamentário	
				Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE				10.047,41			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA						993,49	
Total dos Recursos Vinculados:				10.047,41	0,00	993,49	0,00