

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 11/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	158/2024	1 LIVRE	31592 CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE		4.372,50	
162/2024	169/2024	1 LIVRE	31424 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA :	656,88		
160/2024	167/2024	1 LIVRE	31713 L B TOMSCHKE	3.236,80		
	168/2024	1 LIVRE	31628 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRI	990,00		
Totais:				4.883,68	4.372,50	
161/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	33,12		
159/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	163,20		
Totais:				196,32	0,00	
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			4.883,68	4.372,50		
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					196,32	
Total dos Recursos Vinculados:			4.883,68	4.372,50	196,32	0,00