

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 13/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
169/2024	5/2024	1 LIVRE	31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	269,50	
170/2024	6/2024	1 LIVRE	31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	53,90	
172/2024	184/2024	1 LIVRE	31830 Roberto Nogueira LTDA	1.029,00	
	183/2024	1 LIVRE	31734 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	2.480,00	
	107/2024	1 LIVRE	31644 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA	10.353,20	
164/2024	103/2024	1 LIVRE	31050 LOJAS BECKER LTDA LOJA OITENTA E TRES	1.712,21	
166/2024	2/2024	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	125,50	
Totais:				16.023,31	0,00

167/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	16,18	
171/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7200 - 21882.01.08.00.00.00 - ISS	21,00	
165/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	6,32	
163/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	20,79	
Totais:			64,29	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	16.023,31			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			64,29	
Total dos Recursos Vinculados:	16.023,31	0,00	64,29	0,00