

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 15/12/2021

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular	
	725/2021	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,00		
	726/2021	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,00		
	724/2021	1 LIVRE	00069 SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.544,54		
	714/2021	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	490,52		
	715/2021	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	868,94		
	717/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	470,91		
	718/2021	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAL	607,50		
492/2021	2/2021	1 LIVRE	00248 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAI	75,39		
	721/2021	1 LIVRE	31722 ORQUELITA SALGADO DA COSTA	645,00		
	723/2021	1 LIVRE	00022 VANUSA BERTOLO	495,00		
	710/2021	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	2.600,89		
	711/2021	1 LIVRE	00037 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI.	351,99		
<b>Totais:</b>				<b>8.403,68</b>	<b>0,00</b>	
488/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	490,52		
486/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2866 - 21881.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	134,35		
485/2021		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2866 - 21881.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.115,99		
<b>Totais:</b>				<b>1.740,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resumo do Boletim da Despesa</b>			<b>Orçamentário</b>		<b>Extra-Orçamentário</b>	
<b>Classificado pelos Recursos Vinculados</b>			<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Anular</b>
1 LIVRE			8.403,68			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					1.740,86	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>			<b>8.403,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,86</b>	<b>0,00</b>