

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/02/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	127/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	17.536,55	
	128/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.054,17	
	129/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	674,66	
	130/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.533,27	
	131/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	3.151,60	
	132/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.501,56	
	133/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	479,35	
	134/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	5.304,28	
	136/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	419,30	
	117/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	33.012,45	
	120/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.824,83	
	121/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.229,52	
	122/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	192,61	
	123/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	554,85	
	125/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	13.443,76	
	108/2024	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	9.975,00	
	109/2024	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	4.512,50	
109/2024	10/2024	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	1.332,80	
107/2024	9/2024	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	5.616,80	
	137/2024	1 LIVRE	02574 GILMAR SCHERER	215,00	
137/2024	5/2024	1 LIVRE	31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	367,50	
138/2024	6/2024	1 LIVRE	31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	73,50	
136/2024	19/2024	1 LIVRE	31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA	1.320,00	
	78/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	530,10	
	82/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	341,48	
	84/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	805,30	
	87/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	77,96	
	95/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	487,00	
	97/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	1.044,27	
	124/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	405,83	
	135/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	5.909,96	
135/2024	20/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	11.324,91	
100/2024	14/2024	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	890,00	
104/2024	17/2024	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE	458,00	
103/2024	13/2024	1 LIVRE	31814 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	490,00	
105/2024	11/2024	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
<b>Totais:</b>				<b>130.220,67</b>	<b>0,00</b>

123/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	62,04
121/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	47,50
125/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	237,50
131/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	477,50
108/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	67,20
106/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	283,20
79/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	50,48
82/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	344,72
92/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	16,48
94/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	710,79
115/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	3.916,99
117/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	22,22
126/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	745,41
133/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	2.302,77
134/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA	217,77
120/2024	8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	118,86

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

**Boletim Diário da Despesa - Consolidado**

Data: 29/02/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
114/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.916,65	
130/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.729,90	
112/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	220,00	
119/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	38,00	
124/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	42,00	
128/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	211,00	
78/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	463,84	
80/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	298,79	
81/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	704,64	
86/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	68,22	
91/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	426,13	
93/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	913,73	
122/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	355,10	
132/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	5.171,20	
<b>Totais:</b>				<b>24.180,63</b>	<b>0,00</b>

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	130.220,67			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			24.180,63	
<b>Total dos Recursos Vinculados:</b>	<b>130.220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.180,63</b>	<b>0,00</b>