

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 26/01/2024

| Ordem   | Empenho | Recurso                  | C.P. Fornecedor/Conta Extra                          | Pagamento      | Anular            |             |
|---------|---------|--------------------------|--|----------------|-------------------|-------------|
|         | 7/2024  | 1 LIVRE                  | 00035 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO           | 800,00         |                   |             |
|         | 68/2024 | 1 LIVRE                  | 02574 GILMAR SCHERER                                 | 645,00         |                   |             |
|         | 67/2024 | 1 LIVRE                  | 31762 Roselaine Maciel Rutzen                        | 1.935,00       |                   |             |
|         | 65/2024 | 1 LIVRE                  | 31516 ANGÉLICA HINDERSMANN RECH                      | 1.935,00       |                   |             |
|         | 66/2024 | 1 LIVRE                  | 02791 MARIA GESSI HAMERMULLER DELFINO                | 1.935,00       |                   |             |
| 69/2024 | 12/2024 | 1 LIVRE                  | 31804 SORIMPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI         | 271,32         |                   |             |
| 67/2024 | 18/2024 | 1 LIVRE                  | 31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D           | 800,00         |                   |             |
| 52/2024 | 16/2024 | 1 LIVRE                  | 31724 EDERSON BESKOW                                 | 950,00         |                   |             |
| 51/2024 | 19/2024 | 1 LIVRE                  | 31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA                       | 1.320,00       |                   |             |
| 35/2024 | 13/2024 | 1 LIVRE                  | 31814 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA                   | 490,00         |                   |             |
| 34/2024 | 17/2024 | 1 LIVRE                  | 00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORE          | 458,00         |                   |             |
| 33/2024 | 15/2024 | 1 LIVRE                  | 31643 RECH & BERNARDI LTDA                           | 139,90         |                   |             |
| 32/2024 | 10/2024 | 1 LIVRE                  | 04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA           | 1.332,80       |                   |             |
| 30/2024 | 9/2024  | 1 LIVRE                  | 04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA           | 5.616,80       |                   |             |
| 28/2024 | 1/2024  | 1 LIVRE                  | 01547 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA            | 886,95         |                   |             |
| 26/2024 | 41/2024 | 1 LIVRE                  | 02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC          | 1.033,66       |                   |             |
| 22/2024 | 14/2024 | 1 LIVRE                  | 31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS                | 890,00         |                   |             |
| 21/2024 | 11/2024 | 1 LIVRE                  | 00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA             | 130,00         |                   |             |
|         | 8/2024  | 1 LIVRE                  | 31782 CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA                | 450,00         |                   |             |
| 36/2024 | 5/2024  | 1 LIVRE                  | 31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA            | 539,00         |                   |             |
| 37/2024 | 6/2024  | 1 LIVRE                  | 31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA            | 107,80         |                   |             |
|         | 22/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 1.146,60       |                   |             |
|         | 26/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 301,52         |                   |             |
|         | 30/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 583,78         |                   |             |
|         | 36/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 145,56         |                   |             |
|         | 57/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 4.472,20       |                   |             |
|         | 48/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 487,03         |                   |             |
| 66/2024 | 20/2024 | 1 LIVRE                  | 00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC         | 11.324,91      |                   |             |
|         | 43/2024 | 1 LIVRE                  | 04042 BANRISUL CARTOES CDR PR                        | 9.279,60       |                   |             |
|         | 44/2024 | 1 LIVRE                  | 04042 BANRISUL CARTOES CDR PR                        | 2.664,75       |                   |             |
|         | 23/2024 | 1 LIVRE                  | 31529 GUIDO ASTOR LIESENFELD SERVICO REGISTR         | 92,87          |                   |             |
|         | 45/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 1.492,80       |                   |             |
|         | 46/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 231,26         |                   |             |
|         | 47/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 665,86         |                   |             |
|         | 49/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 15.391,34      |                   |             |
|         | 50/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 817,87         |                   |             |
|         | 51/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 373,47         |                   |             |
|         | 52/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 1.370,80       |                   |             |
|         | 53/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 1.935,91       |                   |             |
|         | 54/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 2.063,26       |                   |             |
|         | 55/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 454,87         |                   |             |
|         | 56/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 5.212,71       |                   |             |
|         | 58/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 419,30         |                   |             |
|         | 59/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 33.376,07      |                   |             |
|         | 61/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 10.651,16      |                   |             |
|         | 64/2024 | 1 LIVRE                  | 00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI            | 2.682,79       |                   |             |
|         |         |                          |  | <b>Totais:</b> | <b>130.304,52</b> | <b>0,00</b> |
| 24/2024 | 95/2023 | 1 LIVRE                  | 02212 INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAC          | 988,00         |                   |             |
|         |         |                          |  | <b>Totais:</b> | <b>988,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 4/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI | 1.003,27       |                   |             |
| 11/2024 |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI | 263,83         |                   |             |
| 14/2024 |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI | 510,80         |                   |             |

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

## Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 26/01/2024

| Ordem    | Empenho | Recurso                  | C.P. Fornecedor/Conta Extra                               | Pagamento | Anular |
|----------|---------|--------------------------|---|-----------|--------|
| 16/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI      | 127,36    |        |
| 41/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI      | 426,15    |        |
| 48/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI      | 3.913,17  |        |
| 8/2024   |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 11,22     |        |
| 23/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 12,00     |        |
| 25/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 12,55     |        |
| 27/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 10,09     |        |
| 29/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 283,20    |        |
| 31/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 67,20     |        |
| 68/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 13,68     |        |
| 5/2024   |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 163,47    |        |
| 42/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 30,30     |        |
| 49/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 2.238,94  |        |
| 56/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 4.383,86  |        |
| 62/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 354,85    |        |
| 64/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 24,08     |        |
| 40/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos         | 40,70     |        |
| 46/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos         | 447,70    |        |
| 47/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados    | 5,00      |        |
| 60/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados    | 140,25    |        |
| 61/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados    | 5,00      |        |
| 39/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic  | 118,87    |        |
| 38/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos         | 38,00     |        |
| 43/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos         | 169,00    |        |
| 53/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores                  | 262,00    |        |
| 59/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss | 42,00     |        |
| 3/2024   |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi         | 525,52    |        |
| 45/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi         | 2.204,38  |        |
| 55/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi         | 2.916,65  |        |
| 6/2024   |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA        | 60,14     |        |
| 12/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA        | 28,29     |        |
| 15/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA        | 21,48     |        |
| 50/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA        | 205,26    |        |
| 904/2023 |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.       | 2,02      |        |
| 10/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 6960 - 21882.01.99.01.00.00 - RENDIMENTOS APLICAÇ         | 204,03    |        |
| 20/2024  |         | 1 LIVRE                  | 6896 - 35112.09.01.00.00.00 - DEVOLUÇÃO REPASSE - 1       | 10.000,00 |        |
| 58/2024  |         | 8001 RECURSO LIVRE EXTRA | 297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF       | 62,04     |        |

Totais: 31.348,35 0,00

| Resumo do Boletim da Despesa<br>Classificado pelos Recursos Vinculados | Orçamentário      |             | Extra-Orçamentário |             |
|--|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | Pagamento         | Anular      | Pagamento          | Anular      |
| 1 LIVRE  | 131.292,52        |             | 10.000,00          |             |
| 8001 RECURSO LIVRE EXTRA   |                   |             | 21.348,35          |             |
| <b>Total dos Recursos Vinculados:</b>                                  | <b>131.292,52</b> | <b>0,00</b> | <b>31.348,35</b>   | <b>0,00</b> |