

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
224/2024	14/2024	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	890,00	
225/2024	19/2024	1 LIVRE	31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA	1.320,00	
	220/2024	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	9.025,00	
	221/2024	1 LIVRE	04042 BANRISUL CARTOES CDR PR	6.697,50	
190/2024	10/2024	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.332,80	
192/2024	179/2024	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.616,80	
214/2024	11/2024	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
	181/2024	1 LIVRE	31782 CONPLAN SEGURANÇA E SAUDE LTDA	5.700,00	
215/2024	13/2024	1 LIVRE	31814 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	490,00	
223/2024	16/2024	1 LIVRE	31724 EDERSON BESKOW	950,00	
217/2024	15/2024	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	139,90	
216/2024	18/2024	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00	
	164/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	768,12	
	213/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	606,37	
	229/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	487,00	
	238/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	4.935,03	
213/2024	20/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	11.324,91	
	240/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	35.003,75	
	222/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	15.142,31	
	225/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.824,83	
	226/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.989,62	
	227/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	231,13	
	228/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	665,83	
	230/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.583,14	
	231/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.113,20	
	232/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.152,55	
	233/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.507,49	
	234/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.654,47	
	235/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.758,80	
	236/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	479,35	
	237/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	5.998,39	
	239/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	299,50	
Totais:				136.617,79	0,00
212/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA	217,77	
202/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	118,86	
208/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	1.574,28	
220/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.916,65	
194/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	42,00	
201/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	38,00	
206/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	169,00	
218/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	220,00	
185/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	25,00	
195/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	352,50	
196/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6900 - 21881.01.17.02.00.00 - Servidores Comissionados	5,00	
203/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	40,00	
209/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6899 - 21881.01.17.01.00.00 - Servidores Efetivos	410,00	
156/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	672,11	
186/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	380,41	
187/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	150,16	
204/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	426,13	
210/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	4.318,15	
181/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	131,69	
188/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	35,97	

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

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

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 28/03/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
197/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	745,41	
199/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	22,22	
205/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	70,91	
211/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	2.148,67	
221/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	4.237,99	
193/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	117,88	
Totais:				19.586,76	0,00

Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados	Orçamentário		Extra-Orçamentário	
	Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE	136.617,79			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA			19.586,76	
Total dos Recursos Vinculados:	136.617,79	0,00	19.586,76	0,00