

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/05/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P. Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
	330/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	28.671,07	
	332/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	14.808,54	
	335/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.824,83	
	336/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.494,85	
	337/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	231,13	
	338/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	665,83	
	340/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	16.307,20	
	341/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.113,20	
	342/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.433,67	
	343/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	1.406,64	
	344/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.856,30	
	345/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	2.001,47	
	346/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	479,35	
	347/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	883,79	
	349/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	299,50	
	311/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	342,78	
	339/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	487,00	
	348/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	5.233,51	
367/2024	20/2024	1 LIVRE	00015 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	11.324,91	
340/2024	180/2024	1 LIVRE	31004 RADIO GERAÇÃO FM LTDA ME	1.950,00	
341/2024	15/2024	1 LIVRE	31643 RECH & BERNARDI LTDA	139,90	
337/2024	18/2024	1 LIVRE	31487 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO D	800,00	
	328/2024	1 LIVRE	00148 FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREAI	4.430,49	
334/2024	11/2024	1 LIVRE	00019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	130,00	
332/2024	17/2024	1 LIVRE	00083 SAGA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORI	458,00	
333/2024	13/2024	1 LIVRE	31814 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	490,00	
370/2024	14/2024	1 LIVRE	31423 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	890,00	
368/2024	246/2024	1 LIVRE	31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	409,50	
369/2024	247/2024	1 LIVRE	31512 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	81,90	
339/2024	248/2024	1 LIVRE	04041 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	7.901,60	
371/2024	19/2024	1 LIVRE	31796 RUTIARA MAIDANA DA SILVA	1.320,00	
373/2024	182/2024	1 LIVRE	31782 CONPLAN SEGURANÇA E SAUDE LTDA	471,00	
372/2024	4/2024	1 LIVRE	03342 LUIZ AMARO MATHIAS	300,00	
Totais:				112.637,96	0,00
347/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	297 - 11381.08.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	186,12	
348/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	298 - 11381.09.00.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POF	1.096,33	
298/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	299,93	
358/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	426,13	
364/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6898 - 21882.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRI	4.579,32	
335/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	321,00	
345/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	3.506,88	
351/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	745,41	
353/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	22,22	
359/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	16,48	
365/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.	1.459,40	
366/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7225 - 21882.01.99.03.00.00 - VALORES PAGOS - MUDA	217,77	
344/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	2.916,65	
362/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7170 - 21881.01.15.03.00.00 - Consignação Sicredi	1.574,28	
356/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	2893 - 21881.01.15.01.00.00 - Consignação Caixa Economic	118,86	
342/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6958 - 21881.01.11.03.00.00 - Vereadores	220,00	
349/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6957 - 21881.01.11.02.00.00 - Servidores Cargos em Comiss	42,00	
355/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	38,00	
360/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	6956 - 21881.01.11.01.00.00 - Servidores Efetivos	169,00	

Boletim Diário da Despesa - Consolidado

Data: 29/05/2024

Ordem	Empenho	Recurso	C.P.	Fornecedor/Conta Extra	Pagamento	Anular
338/2024		8001 RECURSO LIVRE EXTRA	7179 - 21882.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A REND.		398,40	
Totais:					18.354,18	0,00
Resumo do Boletim da Despesa Classificado pelos Recursos Vinculados			Orçamentário		Extra-Orçamentário	
			Pagamento	Anular	Pagamento	Anular
1 LIVRE			112.637,96			
8001 RECURSO LIVRE EXTRA					18.354,18	
Total dos Recursos Vinculados:			112.637,96	0,00	18.354,18	0,00