

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                              | VALOR        |
|---|------------|---------------------------|----------|--|-----------|------------------------------------|--------------|
| 7421483   | 01/01/2025 | VALOR REF.                | 95752    | TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER DUODE | 95753     | DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO     | 666.354,06   |
| Complemento : Valor do saldo do duodecimo do exercicio de 2024 considerado como adiantamento de 2025. |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7421484   | 01/01/2025 | VALOR REF.                | 96114    | SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER          | 95752     | TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER | 666.354,06   |
| Complemento : Valor do saldo do duodecimo do exercicio de 2024 considerado como adiantamento de 2025. |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544519   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 300.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544520   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 450.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544521   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 300.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544522   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 210.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544523   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 195.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544524   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 40.000,00    |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544525   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 130.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544526   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 1.790.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544527   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 2.450.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544528   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 160.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544530   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 260.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544531   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 130.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544532   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 2.300.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544533   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 19.000,00    |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544534   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 150.000,00   |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |
| 7544535   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL                          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                 | 95.000,00    |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercicio de 2025                       |            |                           |          |  |           |                                    |              |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR           | C.CREDITO | DESCR              | VALOR      |
|---|------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|
| 7544536   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 240.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544537   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 45.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544538   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 275.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544539   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 55.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544540   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 290.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544541   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 170.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544542   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 85.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544543   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 550.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544544   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 390.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544545   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 932.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544546   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 68.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544547   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 70.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544548   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 60.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544549   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 20.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544550   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 895.000,00 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544551   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 50.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544552   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 25.000,00  |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |
| 7544553   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96129    | CREDITO INICIAL | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL | 443.177,72 |
| Complemento : Lançamento automático de abertura da despesa do exercício de 2025 |            |                           |          |                 |           |                    |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR        |
|---|------------|---------------------------|----------|--|-----------|--|--------------|
| 7544606   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 95711    | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES  | 96088     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 8.198.240,14 |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de superavit ou deficit do2025         |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544607   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96091    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 95858     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS A   | 8.894.781,53 |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de superavit ou deficit do2025         |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544609   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 95705    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 96090     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 172.795,20   |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de superavit ou deficit do2025         |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544671   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIC     | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 64.892,67    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544671   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 64.892,67    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544672   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIC     | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 440,00       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544672   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 440,00       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544673   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 179,25       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544673   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 179,25       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544674   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIC     | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 17.900,00    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544674   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 17.900,00    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544675   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIC     | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 1.428,00     |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544675   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 1.428,00     |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544676   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIC     | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 499,75       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544676   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 499,75       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544677   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 350,00       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544677   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 350,00       |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |
| 7544678   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 3.479,00     |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |              |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|---------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7544678   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 3.479,00  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544679   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 2.424,04  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544679   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 2.424,04  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544680   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 3.302,26  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544680   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 3.302,26  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544681   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 299,80    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544681   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 299,80    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544682   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 6.090,00  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544682   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 6.090,00  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544683   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 2.600,00  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544683   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 2.600,00  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544684   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 991,98    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544684   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 991,98    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544685   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXI    | 165,42    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544685   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 165,42    |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544686   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96094    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIC     | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 53.239,20 |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544686   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96118    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 96092     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 53.239,20 |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |
| 7544688   | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIC | 96119    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 96093     | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ     | 9.674,00  |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025 |            |                           |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR                |
|--|------------|---------------------------|----------|--|-----------|--|----------------------|
| 7544688  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 95725    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 95767     | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 9.674,00             |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7544689  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96119    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 96093     | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 12.326,00            |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7544689  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 95725    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 95767     | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 12.326,00            |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7544690  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 95725    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 95767     | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 9.531,04             |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7544690  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96119    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 96093     | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 9.531,04             |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7544691  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 95725    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 95767     | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 270,00               |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7544691  | 01/01/2025 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 96119    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 96093     | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 270,00               |
| Complemento : Lançamento automático de transferência de saldos de RPNP do exercício de 2025                                  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7553092  | 01/01/2025 | VALOR REF.                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95724     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 675.885,10           |
| Complemento : Estorno de lançamento indevido em 31/12/2024 no encerramento do exercício financeiro                           |            |                           |          |  |           |  |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |                           |          |  |           |  | <b>33.296.752,63</b> |
| 7479311  | 02/01/2025 | VALOR REF.                | 95913    | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                | 95674     | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES    | 599,70               |
| Complemento : Valor ref a amortização do exercício de 2024 que ajustamos cfe relatório de depreciação do setor de patrimonio |            |                           |          |  |           |  |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |                           |          |  |           |  | <b>599,70</b>        |
| 7415961  | 06/01/2025 | EMPENHO                   | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 4.504,69             |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415961  | 06/01/2025 | EMPENHO                   | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 4.504,69             |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415962  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO                | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 4.504,69             |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415962  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 4.504,69             |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415962  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95728    | 13. SALÁRIO                              | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 4.504,69             |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415963  | 06/01/2025 | EMPENHO                   | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 30.225,22            |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415963  | 06/01/2025 | EMPENHO                   | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 30.225,22            |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |
| 7415964  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO                | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 30.225,22            |
| Complemento : Pagamento de 13º Salário 1/2025  |            |                           |          |  |           |  |                      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7415964   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 30.225,22 |
| Complemento : Pagamento de 13° Salário 1/2025   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415964   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95728    | 13. SALÁRIO                              | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 30.225,22 |
| Complemento : Pagamento de 13° Salário 1/2025   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415972   | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223086/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415972   | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223086/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415974   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415974   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415974   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415975   | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 4.504,69  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223087/2025 Valor ref a adiantamento de 13 salario ao ver. sr Marcio Soares Gones José, cfe Protocolo de 06/01/2025 16:08 - [ 0031 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%)   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415975   | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 4.504,69  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223087/2025 Valor ref a adiantamento de 13 salario ao ver. sr Marcio Soares Gones José, cfe Protocolo de 06/01/2025 16:08 - [ 0031 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%)   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415976   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 4.504,69  |
| Complemento : Valor ref a adiantamento de 13 salario ao ver. sr Marcio Soares Gones José, cfe Protocolo de 06/01/2025 16:08 - [ 0031 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%)   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415976   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95888    | SUBSÍDIOS                                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 4.504,69  |
| Complemento : Valor ref a adiantamento de 13 salario ao ver. sr Marcio Soares Gones José, cfe Protocolo de 06/01/2025 16:08 - [ 0031 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%)   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415976   | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 4.504,69  |
| Complemento : Valor ref a adiantamento de 13 salario ao ver. sr Marcio Soares Gones José, cfe Protocolo de 06/01/2025 16:08 - [ 0031 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%)   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415977   | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 5.398,60  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223088/2025 Valor ref a adiantamento de 13 salario aos servidores sr luciano Silova de Oliveira (86419-6) e sr samuel Trespach Nenes (16369-4) cfe Protocolos n°s 06/01/2025 16:04 - [ 0045 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%) e 06/01/2025 16:02 - [ 0071 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%) |            |            |          |  |           |  |           |
| 7415977   | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 5.398,60  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223088/2025 Valor ref a adiantamento de 13 salario aos servidores sr luciano Silova de Oliveira (86419-6) e sr samuel Trespach Nenes (16369-4) cfe Protocolos n°s 06/01/2025 16:04 - [ 0045 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%) e 06/01/2025 16:02 - [ 0071 / 2025 ] - Adiantamento de 13° Salário - (50%) |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR             |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7415978  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 5.398,60          |
| Complemento : Valor ref a adiantamento de 13 salario aos servidores sr luciano Silova de Oliveira (86419-6) e sr samuel Trespach Nenes (16369-4) cfe Protocolos nºs 06/01/2025 16:04 - [ 0045 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) e 06/01/2025 16:02 - [ 0071 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7415978  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 5.398,60          |
| Complemento : Valor ref a adiantamento de 13 salario aos servidores sr luciano Silova de Oliveira (86419-6) e sr samuel Trespach Nenes (16369-4) cfe Protocolos nºs 06/01/2025 16:04 - [ 0045 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) e 06/01/2025 16:02 - [ 0071 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7415978  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95728    | 13. SALÁRIO                              | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 5.398,60          |
| Complemento : Valor ref a adiantamento de 13 salario aos servidores sr luciano Silova de Oliveira (86419-6) e sr samuel Trespach Nenes (16369-4) cfe Protocolos nºs 06/01/2025 16:04 - [ 0045 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) e 06/01/2025 16:02 - [ 0071 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416003  | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223089/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416003  | 06/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223089/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416004  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416004  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416004  | 06/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |            |          |  |           |  | <b>226.439,80</b> |
| 7416015  | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 397,00            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223090/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416015  | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 397,00            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223090/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7416020  | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 19.920,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223091/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS COM RONDAS 04 (QUATRO) VEZES AO DIA EM HORÁRIOS ALTERNADOS, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.  |            |            |          |  |           |  |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7416020   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 19.920,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223091/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS COM RONDAS 04 (QUATRO) VEZES AO DIA EM HORÁRIOS ALTERNADOS, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416021   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 397,00    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416021   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 397,00    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416021   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 397,00    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416022   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 9.009,38  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223092/2025 Valor ref adiantamento de 13 salario de 2024 cfe Protocolos 07/01/2025 13:29 - [ 0098 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Gabriel Fernandes Machado da Silva e 07/01/2025 13:25 - [ 0095 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Richard Stoll Zanini - |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416022   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 9.009,38  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223092/2025 Valor ref adiantamento de 13 salario de 2024 cfe Protocolos 07/01/2025 13:29 - [ 0098 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Gabriel Fernandes Machado da Silva e 07/01/2025 13:25 - [ 0095 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Richard Stoll Zanini - |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416023   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 9.009,38  |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salario de 2024 cfe Protocolos 07/01/2025 13:29 - [ 0098 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Gabriel Fernandes Machado da Silva e 07/01/2025 13:25 - [ 0095 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Richard Stoll Zanini -                                   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416023   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 9.009,38  |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salario de 2024 cfe Protocolos 07/01/2025 13:29 - [ 0098 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Gabriel Fernandes Machado da Silva e 07/01/2025 13:25 - [ 0095 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Richard Stoll Zanini -                                   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416023   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95888    | SUBSÍDIOS                                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 9.009,38  |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salario de 2024 cfe Protocolos 07/01/2025 13:29 - [ 0098 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Gabriel Fernandes Machado da Silva e 07/01/2025 13:25 - [ 0095 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Richard Stoll Zanini -                                   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416869   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 4.504,69  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223093/2025 Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:52 - [ 0099 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416869   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 4.504,69  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223093/2025 Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:52 - [ 0099 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416870   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 4.504,69  |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:52 - [ 0099 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7416870   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 4.504,69  |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:52 - [ 0099 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário   |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7416870   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95888    | SUBSÍDIOS                                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 4.504,69 |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:52 - [ 0099 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416871   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 5.121,14 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223094/2025 Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:51 - [ 0096 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Cristiano Rohrs e 07/01/2025 17:50 - [ 0103 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: BRUNO DA ROSA ILHA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416871   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 5.121,14 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223094/2025 Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:51 - [ 0096 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Cristiano Rohrs e 07/01/2025 17:50 - [ 0103 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: BRUNO DA ROSA ILHA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416872   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95728    | 13. SALÁRIO                              | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 5.121,14 |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:51 - [ 0096 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Cristiano Rohrs e 07/01/2025 17:50 - [ 0103 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: BRUNO DA ROSA ILHA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416872   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 5.121,14 |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:51 - [ 0096 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Cristiano Rohrs e 07/01/2025 17:50 - [ 0103 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: BRUNO DA ROSA ILHA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416872   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 5.121,14 |
| Complemento : Valor ref adiantamento de 13 salário de 2025 cfe protocolo 07/01/2025 17:51 - [ 0096 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: Cristiano Rohrs e 07/01/2025 17:50 - [ 0103 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%)Remetente: BRUNO DA ROSA ILHA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416873   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 421,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223095/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416873   | 07/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 421,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223095/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416874   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 421,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416874   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 421,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7416874   | 07/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 421,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR             |
|--|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------|
|  |            |                           |          |                                     |           | <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>137.106,05</b> |
| 7417162  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417162  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417162  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417163  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 30.225,22         |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417163  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 30.225,22         |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417163  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 30.225,22         |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417164  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417164  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417164  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417165  | 08/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV       | 327,38            |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417167  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417167  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417167  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417168  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 5.398,60          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417168  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 5.398,60          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417168  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 5.398,60          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |
| 7417169  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                           |          |                                     |           |  |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR    |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7417169  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417169  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417170  | 08/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417171  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417171  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417171  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417173  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 9.009,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417173  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 9.009,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417173  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 9.009,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417174  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 4.504,69 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417174  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 4.504,69 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417174  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 4.504,69 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417175  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 5.121,14 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417175  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 5.121,14 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417175  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 5.121,14 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417176  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 421,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417176  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 421,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7417176  | 08/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 421,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-08 |            |                            |          |  |           |                                      |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                    | C.DEBITO | DESCR                                   | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR    |
|---|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|----------|
| 7417178   | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 349,64   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5441 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 116463 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 227  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417178   | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95304    | ISS                                     | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 349,64   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5441 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 116463 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 227  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417179   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 463,77   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5457 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 117640 Empenho: 1119/2023 Nota Fiscal: 100001052837202410   |            |                         |          |   |           |  |          |
| Libre Ltda 122 30/10/2024 R\$ 6.090,00 4,80% R\$ 292,32 R\$ 292,32  |            |                         |          |   |           |  |          |
| Softcam Ltda 12/2023 11591 01/11/2024 R\$ 1.000,00 4,80% R\$ 48,00 R\$ 48,00  |            |                         |          |   |           |  |          |
| Softcam Ltda 04/2024 11590 01/11/2024 R\$ 2.200,00 4,80% R\$ 105,60 R\$ 105,60  |            |                         |          |   |           |  |          |
| Corsan 100001052837202410 22/10/2024 R\$ 371,97 4,80% R\$ 17,85 R\$ 17,85   |            |                         |          |   |           |  |          |
| R\$ 463,77  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417179   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 463,77   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5457 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 117640 Empenho: 1119/2023 Nota Fiscal: 100001052837202410   |            |                         |          |   |           |  |          |
| Libre Ltda 122 30/10/2024 R\$ 6.090,00 4,80% R\$ 292,32 R\$ 292,32  |            |                         |          |   |           |  |          |
| Softcam Ltda 12/2023 11591 01/11/2024 R\$ 1.000,00 4,80% R\$ 48,00 R\$ 48,00  |            |                         |          |   |           |  |          |
| Softcam Ltda 04/2024 11590 01/11/2024 R\$ 2.200,00 4,80% R\$ 105,60 R\$ 105,60  |            |                         |          |   |           |  |          |
| Corsan 100001052837202410 22/10/2024 R\$ 371,97 4,80% R\$ 17,85 R\$ 17,85   |            |                         |          |   |           |  |          |
| R\$ 463,77  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417181   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 864,47   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5472 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 117634 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 230  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417181   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95304    | ISS                                     | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 864,47   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5472 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 117634 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 230  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417182   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.690,06 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5473 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 117634 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 230  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417182   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 1.690,06 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5473 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 117634 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 230  |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417183   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 21,86    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5474 |            |                         |          |   |           |  |          |
| OP: 118633 Empenho: 988/2024 Nota Fiscal: 000939562   |            |                         |          |   |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                    | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR  |
|---|------------|-------------------------|----------|--|-----------|--|--------|
| 7417183   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                             | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 21,86  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5474                     |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 118633 Empenho: 988/2024 Nota Fiscal: 000939562   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417184   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 36,52  |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 11/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5476 |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 118162 Empenho: 1303/2024   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417184   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95303    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                    | 36,52  |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 11/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5476 |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 118162 Empenho: 1303/2024   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417193   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 11,68  |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 11/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5477 |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 117790 Empenho: 1282/2024   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417193   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95303    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                    | 11,68  |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 11/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5477 |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 117790 Empenho: 1282/2024   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417194   | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 478,59 |
| Complemento : Valor retido nas férias da servidora sra Adriana da Rocha Nunes (85889-7)   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417194   | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95302    | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 95289     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 478,59 |
| Complemento : Valor retido nas férias da servidora sra Adriana da Rocha Nunes (85889-7)   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417195   | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 235,64 |
| Complemento : Valor retido nas férias da servidora sra Adriana da Rocha Nunes (85889-7)   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417195   | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95303    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 235,64 |
| Complemento : Valor retido nas férias da servidora sra Adriana da Rocha Nunes (85889-7)   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417196   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 33,12  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5480                     |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 118588 Empenho: 1279/2024 Nota Fiscal: 2698   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417196   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                             | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 33,12  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5480                     |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 118588 Empenho: 1279/2024 Nota Fiscal: 2698   |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417197   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                             | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                    | 16,80  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5555                     |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 119018 Empenho: 1146/2024 Nota Fiscal: 001102156  |            |                         |          |  |           |  |        |
| 7417197   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 16,80  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5555                     |            |                         |          |  |           |  |        |
| OP: 119018 Empenho: 1146/2024 Nota Fiscal: 001102156  |            |                         |          |  |           |  |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                    | C.DEBITO | DESCR                                   | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR     |
|---|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|-----------|
| 7417199   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95304    | ISS                                     | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 79,37     |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5592<br>OP: 119520 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 231       |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417199   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 79,37     |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5592<br>OP: 119520 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 231       |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417200   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 1.551,64  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5594<br>OP: 119520 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 231       |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417200   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 1.551,64  |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5594<br>OP: 119520 Empenho: 1116/2024 Nota Fiscal: 231       |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417201   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 527,68    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5599<br>OP: 119741 Empenho: 124/2024 Nota Fiscal: 11858      |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417201   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 527,68    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5599<br>OP: 119741 Empenho: 124/2024 Nota Fiscal: 11858      |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417202   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 16,80     |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5610<br>OP: 120892 Empenho: 1146/2024 Nota Fiscal: 001138463 |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417202   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 16,80     |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5610<br>OP: 120892 Empenho: 1146/2024 Nota Fiscal: 001138463 |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417203   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 42.553,11 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5649<br>OP: 120745 Empenho: 1492/2024 Nota Fiscal: S/N       |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417203   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95303    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 42.553,11 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5649<br>OP: 120745 Empenho: 1492/2024 Nota Fiscal: S/N       |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417204   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 33,12     |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5657<br>OP: 120924 Empenho: 1475/2024 Nota Fiscal: 2979/2024 |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417204   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 33,12     |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5657<br>OP: 120924 Empenho: 1475/2024 Nota Fiscal: 2979/2024 |            |                         |          |   |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                    | C.DEBITO | DESCR                                   | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR    |
|---|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|----------|
| 7417205   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 478,48   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5677<br>OP: 121062 Empenho: 683/2024 Nota Fiscal: 232                |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417205   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95304    | ISS                                     | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 478,48   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5677<br>OP: 121062 Empenho: 683/2024 Nota Fiscal: 232                |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417207   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 935,44   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5679<br>OP: 121062 Empenho: 683/2024 Nota Fiscal: 232                |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417207   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 935,44   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5679<br>OP: 121062 Empenho: 683/2024 Nota Fiscal: 232                |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417208   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 15,58    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5682<br>OP: 121422 Empenho: 118/2024 Nota Fiscal: 100001052837202412 |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417208   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 15,58    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5682<br>OP: 121422 Empenho: 118/2024 Nota Fiscal: 100001052837202412 |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417209   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 21,86    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5683<br>OP: 121424 Empenho: 988/2024 Nota Fiscal: 000939564          |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417209   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 21,86    |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5683<br>OP: 121424 Empenho: 988/2024 Nota Fiscal: 000939564          |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417210   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 340,90   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5684<br>OP: 121341 Empenho: 223/2024 Nota Fiscal: S/N51013928        |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417210   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973    | IRRF - REINF                            | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 340,90   |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5684<br>OP: 121341 Empenho: 223/2024 Nota Fiscal: S/N51013928        |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417212   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95296    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 2.030,66 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5687<br>OP: 121365 Empenho: 1568/2024             |            |                         |          |   |           |  |          |
| 7417212   | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ   | 2.030,66 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5687<br>OP: 121365 Empenho: 1568/2024             |            |                         |          |   |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                    | C.DEBITO | DESCR                              | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR    |
|--|------------|-------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7417213  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95296    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS               | 1.772,65 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5688 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121371 Empenho: 1574/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417213  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.772,65 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5688 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121371 Empenho: 1574/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417214  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95889    | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS          | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS               | 4.891,27 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5689 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121374 Empenho: 1577/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417214  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 4.891,27 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5689 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121374 Empenho: 1577/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417215  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95891    | ASSITENCIA MEDICA FUMAM            | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS               | 249,64   |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5690 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121373 Empenho: 1576/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417215  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 249,64   |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5690 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121373 Empenho: 1576/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417216  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95891    | ASSITENCIA MEDICA FUMAM            | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS               | 1.107,40 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5691 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121378 Empenho: 1581/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417216  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.107,40 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5691 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121378 Empenho: 1581/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417217  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95301    | FARMACIAS EM GERAL                 | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS               | 590,78   |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5692 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121374 Empenho: 1577/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417217  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 590,78   |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5692 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121374 Empenho: 1577/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417218  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95299    | AFMT                               | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS               | 3.524,03 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5693 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121367 Empenho: 1570/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| 7417218  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 3.524,03 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5693 |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |
| OP: 121367 Empenho: 1570/2024  |            |                         |          |                                    |           |                                     |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                    | C.DEBITO | DESCR                                   | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR     |
|--|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|-----------|
| 7417219  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95300    | 1% AFMT                                 | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 433,76    |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5694 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121377 Empenho: 1580/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417219  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ    | 433,76    |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5694 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121377 Empenho: 1580/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417220  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 17.206,94 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5695 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121372 Empenho: 1575/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417220  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95890    | BANRISUL EMPRESTIMOS                    | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 17.206,94 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5695 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121372 Empenho: 1575/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417221  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 19.618,10 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5696 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121371 Empenho: 1574/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417221  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95302    | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/    | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 19.618,10 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5696 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121371 Empenho: 1574/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417222  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.920,97  |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5697 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121374 Empenho: 1577/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417222  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95856    | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 1.920,97  |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5697 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121374 Empenho: 1577/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417223  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 45.003,74 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5699 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121365 Empenho: 1568/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417223  | 08/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95303    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 45.003,74 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5699 |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 121365 Empenho: 1568/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |
| 7417224  | 08/01/2025 | VALOR REF.              | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 11.095,97 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4943                    |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 106439 Empenho: 124/2024 Nota Fiscal: 10084  |            |                         |          |   |           |  |           |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5430                                  |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 116541 Empenho: 988/2024 Nota Fiscal: 000.939.561  |            |                         |          |   |           |  |           |
| Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5436                                  |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 116789 Empenho: 223/2024 Nota Fiscal: S/N  |            |                         |          |   |           |  |           |
| Referente as consignações da folha de Salário da competência 11/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5565               |            |                         |          |   |           |  |           |
| OP: 119341 Empenho: 1416/2024  |            |                         |          |   |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR             |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7417224   | 08/01/2025 | VALOR REF. | 95973    | IRRF - REINF                             | 95291     | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 11.095,97         |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4943<br>OP: 106439 Empenho: 124/2024 Nota Fiscal: 10084<br>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5430<br>OP: 116541 Empenho: 988/2024 Nota Fiscal: 000.939.561<br>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5436<br>OP: 116789 Empenho: 223/2024 Nota Fiscal: S/N<br>Referente as consignações da folha de Salário da competência 11/2024 O recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5565<br>OP: 119341 Empenho: 1416/2024 |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417253   | 08/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223098/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417253   | 08/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223098/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417254   | 08/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417254   | 08/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417254   | 08/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |            |          |  |           |  | <b>516.919,25</b> |
| 7417480   | 09/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223100/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417480   | 09/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223100/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7417486   | 09/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.  |            |            |          |  |           |  |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR           |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------------|
| 7417486  | 09/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38          |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7417486  | 09/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38          |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7417488  | 09/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 391,00          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223102/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7417488  | 09/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 391,00          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223102/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7417489  | 09/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 391,00          |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7417489  | 09/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 391,00          |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7417489  | 09/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 391,00          |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |            |          |  |           |  |                 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |            |          |  |           |  | <b>3.591,90</b> |
| 7418339  | 13/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 1.801,88        |
| Complemento : Pagamento de Rescisão 1/2025   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7418339  | 13/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 1.801,88        |
| Complemento : Pagamento de Rescisão 1/2025   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7418340  | 13/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 1.801,88        |
| Complemento : Pagamento de Rescisão 1/2025   |            |            |          |  |           |  |                 |
| 7418340  | 13/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 1.801,88        |
| Complemento : Pagamento de Rescisão 1/2025   |            |            |          |  |           |  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                                   | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR           |
|--|------------|--|----------|---------------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 7418340  | 13/01/2025 | LIQUIDACAO                             | 95888    | SUBSÍDIOS                             | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 1.801,88        |
| Complemento : Pagamento de Rescisão 1/2025   |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |  |          |                                       |           |  | <b>9.009,40</b> |
| 7418344  | 14/01/2025 | EMPENHO                                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223224/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418344  | 14/01/2025 | EMPENHO                                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223224/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418345  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 0,29            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418346  | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 70,68           |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418347  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 0,42            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418348  | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 85,32           |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418349  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 0,17            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418350  | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 22,21           |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418351  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 1,46            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418352  | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 175,50          |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418353  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 1,46            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418354  | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 175,50          |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418355  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 1,46            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418356  | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 175,50          |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |
| 7418357  | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                      | 1,46            |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.  |            |  |          |                                       |           |  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                                   | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR               | VALOR  |
|---|------------|--|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 7418358   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 175,50 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418359   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 1,46   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418360   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 175,50 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418361   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 1,43   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418362   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 176,25 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418363   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 1,47   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418364   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 176,21 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418365   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 1,43   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418366   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 176,25 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418367   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 1,43   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418368   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 176,25 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418369   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 0,57   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418370   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 73,55  |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418371   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 0,57   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418372   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 73,55  |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418373   | 14/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 0,14   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418374   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 12,92  |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |
| 7418375   | 14/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.           | 95942    | PERDAS                                | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL | 176,25 |
| Complemento : Resolução nº 0002/2025.               |            |  |          |                                       |           |                     |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR  |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|--------|
| 7418692   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223225/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                        |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418692   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223225/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                        |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418719   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223226/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418719   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223226/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418726   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 397,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223227/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418726   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 397,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223227/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418728   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223228/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418728   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223228/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418779   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418779   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7418779   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR  |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|--------|
| 7418780   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 397,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418780   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 397,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418780   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 397,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418781   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418781   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418781   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418782   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                        |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418782   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                        |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418782   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                        |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418783   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418783   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |        |
| 7418783   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7418784   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 4.504,69 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223229/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0181 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento ao Ver Sr. GILDOMAR LEMOS PEREIRA                      |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418784   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 4.504,69 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223229/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0181 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento ao Ver Sr. GILDOMAR LEMOS PEREIRA                      |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418785   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95888    | SUBSÍDIOS                                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 4.504,69 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0181 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento ao Ver Sr. GILDOMAR LEMOS PEREIRA  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418785   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 4.504,69 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0181 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento ao Ver Sr. GILDOMAR LEMOS PEREIRA  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418785   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 4.504,69 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0181 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento ao Ver Sr. GILDOMAR LEMOS PEREIRA  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418786   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 4.509,69 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223230/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0188 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento Ver sr. LUIZ MACHADO DA SILVA                          |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418786   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 4.509,69 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223230/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0188 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento Ver sr. LUIZ MACHADO DA SILVA                          |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418787   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95888    | SUBSÍDIOS                                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 4.509,69 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0188 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento Ver sr. LUIZ MACHADO DA SILVA  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418787   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 4.509,69 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0188 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento Ver sr. LUIZ MACHADO DA SILVA  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418787   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 4.509,69 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: [ 0188 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento Ver sr. LUIZ MACHADO DA SILVA  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418788   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.812,55 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223231/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo:Protocolo: [ 0193 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento. 85935 - 4 Sra VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418788   | 14/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 2.812,55 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223231/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo:Protocolo: [ 0193 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento. 85935 - 4 Sra VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418789   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95728    | 13. SALÁRIO                              | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 2.812,55 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo:Protocolo: [ 0193 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento. 85935 - 4 Sra VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418789   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.812,55 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo:Protocolo: [ 0193 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento. 85935 - 4 Sra VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7418789   | 14/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.812,55 |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo:Protocolo: [ 0193 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento. 85935 - 4 Sra VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA                                   |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST          | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR      |
|--|------------|---------------|----------|--|-----------|--|------------|
| 7418790  | 14/01/2025 | EMPENHO       | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 3.370,20   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223232/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: Protocolo: [ 0177 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento; Sr 84955 - 3 CRISTIAN DA ROSA   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418790  | 14/01/2025 | EMPENHO       | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 3.370,20   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223232/2025 Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: Protocolo: [ 0177 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento; Sr 84955 - 3 CRISTIAN DA ROSA   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418791  | 14/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95728    | 13. SALÁRIO                              | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 3.370,20   |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: Protocolo: [ 0177 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento; Sr 84955 - 3 CRISTIAN DA ROSA   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418791  | 14/01/2025 | LIQUIDACAO    | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 3.370,20   |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: Protocolo: [ 0177 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento; Sr 84955 - 3 CRISTIAN DA ROSA   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418791  | 14/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 3.370,20   |
| Complemento : Adiantamento de 13 salario ref ao exercicio de 2025 cfe Protocolo: Protocolo: [ 0177 / 2025 ] - Adiantamento de 13º Salário - (50%) - Setor: Folha de Pagamento; Sr 84955 - 3 CRISTIAN DA ROSA   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418792  | 14/01/2025 | EMPENHO       | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38     |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223233/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK. |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418792  | 14/01/2025 | EMPENHO       | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38     |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223233/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK. |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418795  | 14/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38     |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.                                   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418795  | 14/01/2025 | LIQUIDACAO    | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38     |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.                                   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7418795  | 14/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38     |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.                                   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7421954  | 14/01/2025 | SUPLEMENTACAO | 96101    | ANULACAO DE DOTACAO                      | 94844     | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 300.000,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2025-01-14   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7421954  | 14/01/2025 | SUPLEMENTACAO | 96100    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                       | 300.000,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2025-01-14   |            |               |          |  |           |  |            |
| 7421955  | 14/01/2025 | SUPLEMENTACAO | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 94833     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 200.000,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2025-01-14  |            |               |          |  |           |  |            |
| 7421955  | 14/01/2025 | SUPLEMENTACAO | 94844    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO     | 96102     | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 200.000,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2025-01-14  |            |               |          |  |           |  |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST          | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR               |
|--|------------|---------------|----------|--|-----------|--|---------------------|
| 7421956  | 14/01/2025 | SUPLEMENTACAO | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 94833     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 100.000,00          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2025-01-14  |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7421956  | 14/01/2025 | SUPLEMENTACAO | 94844    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO     | 96102     | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES             | 100.000,00          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2025-01-14  |            |               |          |  |           |  |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |               |          |  |           |  | <b>1.288.267,31</b> |
| 7419153  | 15/01/2025 | EMPENHO       | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38              |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223300/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419153  | 15/01/2025 | EMPENHO       | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38              |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223300/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419154  | 15/01/2025 | EMPENHO       | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38              |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223301/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419154  | 15/01/2025 | EMPENHO       | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38              |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223301/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419155  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38              |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419155  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO    | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38              |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419155  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38              |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419156  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38              |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419156  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO    | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38              |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |               |          |  |           |  |                     |
| 7419156  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO    | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38              |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |               |          |  |           |  |                     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7419157   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223302/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS BUSATO.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419157   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223302/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS BUSATO.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419161   | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS BUSATO.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419161   | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS BUSATO.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419161   | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS BUSATO.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419164   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 32.799,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223304/2025 Valor ref as mensalidades do ano de 2025.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419164   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 32.799,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223304/2025 Valor ref as mensalidades do ano de 2025.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419165   | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95793    | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS       | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 2.484,78  |
| Complemento : Valor ref as mensalidades do ano de 2025. Ref ao mes de janeiro/2025 cfe recibo nº 98, de 13/01/2025  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419165   | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.484,78  |
| Complemento : Valor ref as mensalidades do ano de 2025. Ref ao mes de janeiro/2025 cfe recibo nº 98, de 13/01/2025  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419165   | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.484,78  |
| Complemento : Valor ref as mensalidades do ano de 2025. Ref ao mes de janeiro/2025 cfe recibo nº 98, de 13/01/2025  |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419170   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 396,25    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223308/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.                        |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419170   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 396,25    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223308/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.                        |            |            |          |  |           |  |           |
| 7419171   | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 421,00    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223309/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR  |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|--------|
| 7419171  | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 421,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223309/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.              |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419172  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 421,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419172  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 421,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419172  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 421,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419173  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 396,25 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419173  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 396,25 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419173  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 396,25 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419174  | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 401,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223310/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |        |
| 7419174  | 15/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 401,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223310/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR            |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7419175  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 401,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7419175  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 401,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7419175  | 15/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 401,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |  |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |            |          |  |           |  | <b>84.054,29</b> |
| 7421442  | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38           |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223363/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421442  | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38           |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223363/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421446  | 16/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421446  | 16/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421446  | 16/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421453  | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 391,00           |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223364/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.                                   |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421453  | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 391,00           |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223364/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.                                   |            |            |          |  |           |  |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR            |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7421459   | 16/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 391,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421459   | 16/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 391,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421459   | 16/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 391,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DANIEL TRZECIAK.  |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421481   | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 3.000,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223365/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAIS DE CONSUMO.   |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421481   | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 3.000,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223365/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAIS DE CONSUMO.   |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421482   | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 7.000,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223366/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A SERVIÇOS.   |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421482   | 16/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 7.000,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223366/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A SERVIÇOS.   |            |            |          |  |           |  |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |            |          |  |           |  | <b>23.591,90</b> |
| 7421492   | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 391,00           |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223371/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421492   | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 391,00           |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223371/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421493   | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 391,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                                   |            |            |          |  |           |  |                  |
| 7421493   | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 391,00           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                                   |            |            |          |  |           |  |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7421493  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421565  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223374/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421565  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223374/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421581  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421581  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421581  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421583  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223391/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421583  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223391/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421590  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421590  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7421590  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421592  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223398/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                       |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421592  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223398/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                       |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421599  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223404/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                      |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421599  | 17/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223404/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                      |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421600  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421600  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421600  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7421602  | 17/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                       | VALOR            |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| 7421602   | 17/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.291,66         |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7421602   | 17/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.      | 2.291,66         |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |                                 |          |  |           |                             | <b>38.284,90</b> |
| 7422310   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 5,64             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9559.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422311   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 2,53             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9599.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422312   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 2,54             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9603.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422313   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 8,29             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9594.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422314   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 32,00            |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9593.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422315   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 9,02             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9569.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422316   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 3,56             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9571.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422317   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 4,39             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9833.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422318   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 29,89            |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9587.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422319   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 1,58             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9578.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422320   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 8,02             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9616.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422321   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 6,73             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9774.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |
| 7422322   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE      | 2,28             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9617.   |            |                                 |          |  |           |                             |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR      |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------|
| 7422323  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 4,32       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9568.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422324  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 21,00      |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915939, material 9900.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422325  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 5,64       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9559.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422326  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 2,53       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9599.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422327  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 2,54       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9603.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422328  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 8,29       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9594.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422329  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 32,00      |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9593.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422330  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 9,02       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9569.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422331  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 3,56       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9571.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422332  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 4,39       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9833.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422333  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 29,89      |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9587.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422334  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 1,58       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9578.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422335  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 8,02       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9616.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422336  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 567.800,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223473/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA) CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL, DEMAIS EXIGÊNCIAS/CONSIDERAÇÕES, SEUS ANEXOS E NO MEMORIAL DESCRITIVO. |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422336  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 567.800,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223473/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA) CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL, DEMAIS EXIGÊNCIAS/CONSIDERAÇÕES, SEUS ANEXOS E NO MEMORIAL DESCRITIVO. |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422337  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 1,89       |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9583.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |
| 7422338  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.            | 10,98      |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9744.  |            |                                 |          |  |           |                                       |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7422339  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA            | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 28,80    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 10746.   |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422340  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA            | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 99,00    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 10103.   |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422341  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 4,32     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9568.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422342  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223474/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422342  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223474/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422343  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 21,00    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915940, material 9900.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422387  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 5,64     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9559.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422388  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 2,53     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9599.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422398  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 2,54     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9603.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422408  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 8,29     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9594.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422419  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 32,00    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9593.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422429  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 9,02     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9569.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422439  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 3,56     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9571.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422450  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 4,39     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915941, material 9833.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422523  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 29,89    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9587.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |
| 7422534  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 1,58     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9578.  |            |                                 |          |                                       |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                      | C.CREDITO | DESCR                  | VALOR |
|--|------------|---------------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------------------|-------|
| 7422540  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9615.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422541  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,28  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9617.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422543  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1,89  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9583.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422551  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28,80 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 10746. |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422565  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 99,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 10103. |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422576  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 67,71 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9621.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422588  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,32  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9568.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422599  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915942, material 9900.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422616  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5,64  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9559.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422617  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,53  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9599.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422621  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,54  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9603.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422622  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 32,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9593.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422626  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9,02  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9569.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422627  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,39  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9833.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422631  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,50  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 1754.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422635  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9615.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422636  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1,89  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9583.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |
| 7422640  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,32  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 9568.  |            |                                 |          |                            |           |                        |       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7422645  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 5,50     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 10175.   |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422651  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                | 28,80    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 10106.   |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422655  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                | 15,79    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915943, material 10107.   |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422676  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 5,64     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9559.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422677  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2,53     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9599.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422678  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422678  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422678  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422679  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2,54     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9603.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422681  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 8,29     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9594.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422683  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 32,00    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9593.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422684  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 9,02     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9569.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422686  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 3,56     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9571.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422689  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 4,39     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9833.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |
| 7422691  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 29,89    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9587.  |            |                                 |          |                                       |           |                                     |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                      | C.CREDITO | DESCR                  | VALOR  |
|--|------------|---------------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 7422692  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,50   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 1754.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422694  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,00   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9615.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422696  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1,89   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9583.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422697  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 99,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 10103. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422699  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,32   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9568.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422700  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5,50   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 10175. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422702  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8,02   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915945, material 9579.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422708  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,00   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915946, material 1735.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422709  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,58   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915946, material 9833.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422711  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 230,40 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915946, material 10106. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422713  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 94,72  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915946, material 10107. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422714  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29,89  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915946, material 9587.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422718  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,39   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915947, material 9833.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422720  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,00   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915947, material 1735.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422722  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,42   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915947, material 9560.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422723  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,54   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915947, material 9603.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422731  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9,03   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915948, material 9559.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422732  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7,08   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915948, material 9570.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                      | C.CREDITO | DESCR                  | VALOR  |
|--|------------|---------------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|
| 7422733  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,50   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915948, material 9566.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422734  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28,80  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915948, material 10746. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422738  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 52,80  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915949, material 9553.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422739  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,39   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915949, material 9559.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422740  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 15,79  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915950, material 10107. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422741  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 28,80  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915950, material 10106. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422742  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 59,77  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915950, material 9587.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422743  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 57,60  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915951, material 10106. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422744  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 15,79  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915951, material 10107. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422745  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 14,40  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915952, material 10106. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422746  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 7,89   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915952, material 10107. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422748  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,73   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915953, material 9774.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422749  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28,50  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915953, material 9588.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422750  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,80   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915953, material 9553.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422758  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 14,40  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915954, material 10106. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422770  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 100,80 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 10106. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422771  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO     | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS   | 39,47  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 10107. |            |                                 |          |                            |           |                        |        |
| 7422776  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,73   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 9774.  |            |                                 |          |                            |           |                        |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                      | VALOR  |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|----------------------------|--------|
| 7422779  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 11,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 10175. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422782  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 11,28  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 9559.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422783  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 19,64  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 9605.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422789  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 38,40  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915955, material 9553.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422805  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS       | 488,29 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915956, material 2304.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422810  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS       | 98,91  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915956, material 10110. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422813  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS       | 8,98   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915956, material 10983. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422815  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS       | 216,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915956, material 10106. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422818  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS       | 363,10 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915956, material 10107. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422825  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS       | 99,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915956, material 10982. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422842  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 19,15  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9658.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422843  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 12,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9692.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422844  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 31,98  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 10111. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422850  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 30,76  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9645.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422851  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 17,96  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 10018. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422854  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 8,97   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 10118. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422856  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 22,87  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9664.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422858  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 59,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 2640.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                      | VALOR  |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|----------------------------|--------|
| 7422860  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 182,79 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 10112. |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422862  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 19,80  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 8091.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422863  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 33,67  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9696.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422871  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 31,87  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 2610.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422875  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 46,93  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 2562.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422877  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 41,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 2570.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422883  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 26,22  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9665.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422885  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 22,73  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9674.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422887  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 47,71  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915957, material 9693.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422902  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 29,89  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915958, material 9587.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422903  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 6,77   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915959, material 9559.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422904  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 14,57  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915959, material 9705.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422905  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 2,28   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915959, material 9617.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422906  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 29,89  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915959, material 9587.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422907  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 89,66  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9587.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422908  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 10,18  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9603.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422909  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 32,00  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9593.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |
| 7422910  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 21,93  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9833.  |            |                                 |          |  |           |                            |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7422911  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 5,64     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9559.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422912  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 6,05     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9560.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422913  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 2,60     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9561.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422914  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 3,90     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 1714.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422915  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.            | 13,08    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9651.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422916  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 30,00    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 2539.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422917  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 8,02     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9616.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422918  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 6,73     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9774.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422919  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 7,12     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915960, material 9571.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422920  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 21,98    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915961, material 10110.   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422921  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 122,07   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915961, material 2304.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422922  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 14,40    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915961, material 10106.   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422923  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 39,47    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915961, material 10107.   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422924  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 28,80    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915962, material 10106.   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422929  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 1.309,52 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223556/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7422929  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 1.309,52 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223556/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7422935  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223557/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR HILTON ALEX GUIMARÃES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422935  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223557/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR HILTON ALEX GUIMARÃES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422937  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223559/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422937  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223559/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422940  | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 14,40    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915963, material 10106.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422941  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223560/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422941  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223560/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422942  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223561/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR AIRTON ALVES GOMES DA ROSA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422942  | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223561/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR AIRTON ALVES GOMES DA ROSA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7422944  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR AIRTON ALVES GOMES DA ROSA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR    |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7422944  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR AIRTON ALVES GOMES DA ROSA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422944  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR AIRTON ALVES GOMES DA ROSA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422954  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422954  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422954  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422967  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422967  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422967  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                     |          |
| 7422968  | 20/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR HILTON ALEX GUIMARÃES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |                                     |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR               |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| 7422968   | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 2.291,66            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR HILTON ALEX GUIMARÃES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7422968   | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 2.291,66            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR HILTON ALEX GUIMARÃES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7422969   | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 1.309,52            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7422969   | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 1.309,52            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7422969   | 20/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 1.309,52            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7422996   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 14,40               |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915966, material 10106.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7422997   | 20/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 7,89                |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915966, material 10107.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7423008   | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223577/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| 7423008   | 20/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 2.291,66            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223577/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |                                 |          |  |           |                                       | <b>1.208.590,85</b> |
| 7423011   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 2.291,66            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |                                       |                     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7423011   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66  |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423011   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66  |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423012   | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 14,40     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915967, material 10106.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423013   | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 7,89      |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915967, material 10107.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423360   | 21/01/2025 | VALOR REF.                      | 95303    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95973     | IRRF - REINF                             | 10.727,19 |
| Complemento : Transferencia de saldo por uso de conta indevida n 43833/2023 pago em 08/01/2025.   |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423374   | 21/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223579/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423374   | 21/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223579/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423389   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423389   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423389   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38    |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423394   | 21/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 397,00    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223580/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7423394   | 21/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 397,00    |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223580/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR  |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|--------|
| 7423397  | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 397,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423397  | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 397,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423397  | 21/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 397,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423400  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 29,70  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 8091.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423401  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 22,45  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9696.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423402  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 38,45  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9645.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423403  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 31,98  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 10111.   |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423404  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 13,08  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9651.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423405  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 8,97   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 10118.   |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423406  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 118,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 2640.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423407  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 182,79 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 10112.   |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423408  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 17,37  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9648.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423409  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 11,37  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9674.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423410  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 5,51   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9654.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423411  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 4,50   |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 10196.   |            |                                 |          |  |           |                                     |        |
| 7423412  | 21/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 17,16  |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915969, material 9664.  |            |                                 |          |  |           |                                     |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7423413   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223582/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423413   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223582/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423414   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423414   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423414   | 21/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423415   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223583/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423415   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223583/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423416   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 397,75   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223584/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423416   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 397,75   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223584/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7423417   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 6.650,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223585/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA E DOS SERVIDORES AIRTON ALVES GOMES DA ROSA, ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR            |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 7423417   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 6.650,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223585/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA E DOS SERVIDORES AIRTON ALVES GOMES DA ROSA, ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423418   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 5.970,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223586/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ E DOS SERVIDORES HILTON ALEX GUIMARÃES E PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.  |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423418   | 21/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 5.970,00         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223586/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ E DOS SERVIDORES HILTON ALEX GUIMARÃES E PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.  |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |            |          |  |           |                                       | <b>50.074,85</b> |
| 7423421   | 22/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 12.149,00        |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223587/2025 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE SEGURANÇA SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA G2 INTELBRAS (COM INJETORES POE COMPATÍVEIS) ? PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.  |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423421   | 22/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 12.149,00        |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223587/2025 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMERAS DE SEGURANÇA SPEED DOME VIP 5225 SD IR IA G2 INTELBRAS (COM INJETORES POE COMPATÍVEIS) ? PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.  |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423422   | 22/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 327,38           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423422   | 22/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 327,38           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423422   | 22/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 327,38           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.   |            |            |          |  |           |                                       |                  |
| 7423423   | 22/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 397,75           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |                                       |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                   | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR            |
|--|------------|------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 7423423  | 22/01/2025 | LIQUIDACAO             | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 397,75           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423423  | 22/01/2025 | LIQUIDACAO             | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 397,75           |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423761  | 22/01/2025 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 95888     | SUBSÍDIOS                             | 5,00             |
| Complemento : Valor empenhado a maior  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423761  | 22/01/2025 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 5,00             |
| Complemento : Valor empenhado a maior  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423761  | 22/01/2025 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 5,00             |
| Complemento : Valor empenhado a maior  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423762  | 22/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO     | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 5,00             |
| Complemento : Valor empenhado a maior  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423762  | 22/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO     | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                    | 5,00             |
| Complemento : Valor empenhado a maior  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423879  | 22/01/2025 | EMPENHO                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 16.041,00        |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223588/2025 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TVS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7423879  | 22/01/2025 | EMPENHO                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 16.041,00        |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223588/2025 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TVS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |                        |          |                                       |           |                                       | <b>58.580,39</b> |
| 7424114  | 23/01/2025 | EMPENHO                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 8.591,55         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223590/2025 AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE CABO FLEXÍVEL HEPR 70MM PRETO 1KV VENDIDO POR METRO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7424114  | 23/01/2025 | EMPENHO                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 8.591,55         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223590/2025 AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE CABO FLEXÍVEL HEPR 70MM PRETO 1KV VENDIDO POR METRO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7424118  | 23/01/2025 | EMPENHO                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 3.531,38         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223591/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |
| 7424118  | 23/01/2025 | EMPENHO                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 3.531,38         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223591/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.  |            |                        |          |                                       |           |                                       |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7424122   | 23/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.651,35 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223592/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424122   | 23/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 2.651,35 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223592/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424124   | 23/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 9.083,71 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223593/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424124   | 23/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 9.083,71 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223593/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424127   | 23/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 5.885,68 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223594/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424127   | 23/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 5.885,68 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223594/2025 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ? CFTV PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424164   | 23/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 5.970,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ E DOS SERVIDORES HILTON ALEX GUIMARÃES E PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 695 de 22/01/2025 |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424164   | 23/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 5.970,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ E DOS SERVIDORES HILTON ALEX GUIMARÃES E PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 695 de 22/01/2025 |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424164   | 23/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95841    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                 | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 5.970,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ E DOS SERVIDORES HILTON ALEX GUIMARÃES E PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 695 de 22/01/2025 |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7424439   | 23/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 14,40    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915970, material 10106.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR            |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 7424440  | 23/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 7,89             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915970, material 10107.   |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424442  | 23/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI      | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 122,07           |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915970, material 2304.  |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424447  | 23/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 10,99            |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915970, material 10110.   |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424449  | 23/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI      | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 14,40            |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915971, material 10106.   |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424450  | 23/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 7,89             |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915971, material 10107.   |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |                                 |          |  |           |                                       | <b>77.574,98</b> |
| 7424660  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 1.428,00         |
| Complemento : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL, IMPRESSA E DIGITAL, DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM EDIÇÕES IMPRESSAS ENTREGUES DIARIAMENTE, DE SEGUNDA À DOMINGO, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS (07 EDIÇÕES POR SEMANA), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DIGITAL (ON-LINE) DIÁRIA DAS EDIÇÕES COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL. Cfe nota fiscal nº 009569, de 23/01/2025 |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424660  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95931    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 1.428,00         |
| Complemento : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL, IMPRESSA E DIGITAL, DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM EDIÇÕES IMPRESSAS ENTREGUES DIARIAMENTE, DE SEGUNDA À DOMINGO, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS (07 EDIÇÕES POR SEMANA), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DIGITAL (ON-LINE) DIÁRIA DAS EDIÇÕES COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL. Cfe nota fiscal nº 009569, de 23/01/2025 |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424660  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.428,00         |
| Complemento : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL, IMPRESSA E DIGITAL, DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM EDIÇÕES IMPRESSAS ENTREGUES DIARIAMENTE, DE SEGUNDA À DOMINGO, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS (07 EDIÇÕES POR SEMANA), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DIGITAL (ON-LINE) DIÁRIA DAS EDIÇÕES COM ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL. Cfe nota fiscal nº 009569, de 23/01/2025 |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424661  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95908    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 440,00           |
| Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.017.541 de 08/01/2024  |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424661  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 440,00           |
| Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.017.541 de 08/01/2024  |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424661  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 440,00           |
| Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.017.541 de 08/01/2024  |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424662  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 149,90           |
| Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal nº 00087331 de 07/01/2025   |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |
| 7424662  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95770    | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.  | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 149,90           |
| Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal nº 00087331 de 07/01/2025   |            |                                 |          |  |           |                                       |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7424662   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 149,90   |
| Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal nº 00087331 de 07/01/2025  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424686   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.803,74 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223666/2025 Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424686   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.803,74 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223666/2025 Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424687   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.803,74 |
| Complemento : Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424687   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.803,74 |
| Complemento : Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424687   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95859    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE   | 95682     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI   | 2.803,74 |
| Complemento : Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424688   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.803,75 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223667/2025 Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424688   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.803,75 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223667/2025 Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424689   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.803,75 |
| Complemento : Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424689   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.803,75 |
| Complemento : Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424689   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95859    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC. | 95682     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 2.803,75 |
| Complemento : Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2024   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424694   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 411,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223668/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424694   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 411,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223668/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424695   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 6.650,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA E DOS SERVIDORES AIRTON ALVES GOMES DA ROSA, ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 152 ao 157/2025 de 24/01/2025 |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7424695   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 6.650,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA E DOS SERVIDORES AIRTON ALVES GOMES DA ROSA, ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 152 ao 157/2025 de 24/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424695   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95841    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                    | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 6.650,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA E DOS SERVIDORES AIRTON ALVES GOMES DA ROSA, ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 152 ao 157/2025 de 24/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424696   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 411,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424696   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 411,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424696   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 411,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424698   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223669/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424698   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223669/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424707   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424707   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7424707   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR  |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|--------|
| 7424714  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223683/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.                                       |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424714  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223683/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.                                       |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424724  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424724  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424724  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424726  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223694/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO. |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424726  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223694/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO. |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424731  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.                                   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424731  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.                                   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424731  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO FONSECA KEGLER - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL E NO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO.                                   |            |            |          |  |           |  |        |
| 7424736  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 397,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223703/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |  |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7424736   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 397,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223703/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424746   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 397,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424746   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 397,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424746   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 397,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424764   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95850    | LOCAÇÕES                                 | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 991,98   |
| Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao recibo n 7730 dde 09/01/2025  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424764   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/     | 991,98   |
| Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao recibo n 7730 dde 09/01/2025  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424764   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 991,98   |
| Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao recibo n 7730 dde 09/01/2025  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424767   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223732/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.     |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424767   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223732/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.     |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424769   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223734/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7424769   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223734/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424770   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                       |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424770   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                       |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424770   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                       |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424771   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424771   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424771   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PAA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424772   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223735/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7424772   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223735/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.   |            |            |          |                                       |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7424780  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424780  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424780  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424782  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223737/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424782  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223737/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424783  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424783  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7424783  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR      |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------|
| 7424784  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95815    | PUBLICIDADE                              | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 17.900,00  |
| Complemento : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM REALIZADOS CONFORME A DEMANDA NOS GABINETES, SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal n 1 de 16/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424784  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 17.900,00  |
| Complemento : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM REALIZADOS CONFORME A DEMANDA NOS GABINETES, SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal n 1 de 16/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424784  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 17.900,00  |
| Complemento : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SEREM REALIZADOS CONFORME A DEMANDA NOS GABINETES, SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal n 1 de 16/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424785  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 115.320,06 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424785  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 115.320,06 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424786  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 115.320,06 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424786  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95888    | SUBSÍDIOS                                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 115.320,06 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424786  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 115.320,06 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424787  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 41.641,24  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424787  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 41.641,24  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424788  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 41.641,24  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424788  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 41.641,24  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424788  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95795    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC. | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 41.641,24  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424789  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 103.356,75 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424789  | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 103.356,75 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7424790  | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 103.356,75 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC                                   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR      |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|------------|
| 7424790                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95824    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC. | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 103.356,75 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424790                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 103.356,75 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424791                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 540,08     |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424791                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 540,08     |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424792                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95883    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 540,08     |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424792                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 540,08     |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424792                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 540,08     |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424793                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 48.551,18  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424793                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 48.551,18  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424794                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 48.551,18  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424794                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 48.551,18  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424794                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95795    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI   | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 48.551,18  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424795                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 57.733,95  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424795                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 57.733,95  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424796                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 57.733,95  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424796                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 57.733,95  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424796                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95713    | INCORPORAÇÕES                            | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 57.733,95  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7424797                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.137,33   |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC                                   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7424797                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.137,33  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424798                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.137,33  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424798                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.137,33  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424798                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95825    | ABONO DE PERMANÊNCIA                     | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 2.137,33  |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424799                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 12.103,07 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424799                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 12.103,07 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424800                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 12.103,07 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424800                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 12.103,07 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424800                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95788    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 12.103,07 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424801                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 42.939,25 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424801                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 42.939,25 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424802                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95722    | LICENCA-PREMIO                           | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 42.939,25 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424802                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 42.939,25 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424802                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 42.939,25 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424803                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 11.301,79 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424803                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 11.301,79 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424804                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95883    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 11.301,79 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424804                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 11.301,79 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC                                   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7424804                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 11.301,79 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424805                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 825,53    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424805                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 825,53    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424806                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 825,53    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424806                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95883    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 825,53    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424806                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 825,53    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424807                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 19.054,01 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424807                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 19.054,01 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424808                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95731    | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                 | 95682     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 19.054,01 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424808                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 19.054,01 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424808                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 19.054,01 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424809                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 19.847,40 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424809                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 19.847,40 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424810                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 19.847,40 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424810                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 19.847,40 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424810                                   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 19.847,40 |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424811                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 444,00    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7424811                                   | 24/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 444,00    |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025 |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7424812   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 444,00   |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424812   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96030    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT     | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 444,00   |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424812   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 444,00   |
| Complemento : Pagamento de Salário 1/2025   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424818   | 24/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223752/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424818   | 24/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223752/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424824   | 24/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI'     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 43,20    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915972, material 10106.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424825   | 24/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 15,79    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915972, material 10107.  |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424826   | 24/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI'     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.            | 11,37    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915972, material 9674.   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7424827   | 24/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.            | 9,90     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915972, material 9661.   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7425179   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7425179   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |
| 7425179   | 24/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR               |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|---------------------|
|   |            |            |          |  |           | <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>2.556.017,75</b> |
| 7479296   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95770    | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.  | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 499,75              |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 977710523 de 23/12/2023   |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479296   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 499,75              |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 977710523 de 23/12/2023   |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479296   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 499,75              |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 977710523 de 23/12/2023   |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479297   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95770    | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS       | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 350,00              |
| Complemento : Valor ref a mensalidade de dezembro/2024 cfe contrato nº 2335, de 07/04/2021, Autorização nº 614/2013 e 632/2014.                                       |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| Processo nº 53500.020440/2021-41. Cfe nota fiscal n 3943662 de 09/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479297   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 350,00              |
| Complemento : Valor ref a mensalidade de dezembro/2024 cfe contrato nº 2335, de 07/04/2021, Autorização nº 614/2013 e 632/2014.                                       |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| Processo nº 53500.020440/2021-41. Cfe nota fiscal n 3943662 de 09/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479297   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/  | 350,00              |
| Complemento : Valor ref a mensalidade de dezembro/2024 cfe contrato nº 2335, de 07/04/2021, Autorização nº 614/2013 e 632/2014.                                       |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| Processo nº 53500.020440/2021-41. Cfe nota fiscal n 3943662 de 09/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479298   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95792    | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 2.600,00            |
| Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Cfe nota fiscal n 18, de 03/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479298   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 2.600,00            |
| Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Cfe nota fiscal n 18, de 03/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479298   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.600,00            |
| Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Cfe nota fiscal n 18, de 03/01/2025 |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479299   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95949    | MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.           | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 2.845,00            |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe nota fiscal n 000.009.996 de 08/01/2025                     |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479299   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 2.845,00            |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe nota fiscal n 000.009.996 de 08/01/2025                     |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479299   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/  | 2.845,00            |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe nota fiscal n 000.009.996 de 08/01/2025                     |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479300   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 1.333,86            |
| Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao perido de 06/12/2024 a 07/01/2025. Cfe nota fiscal n 52905363 serie 0 08/01/2025              |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479300   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/  | 1.333,86            |
| Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao perido de 06/12/2024 a 07/01/2025. Cfe nota fiscal n 52905363 serie 0 08/01/2025              |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479300   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95814    | SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 1.333,86            |
| Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao perido de 06/12/2024 a 07/01/2025. Cfe nota fiscal n 52905363 serie 0 08/01/2025              |            |            |          |  |           |                                       |                     |
| 7479301   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95815    | PUBLICIDADE                              | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 365,67              |
| Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref faturas ns 2501028794470, 2412028870171, 241228778091, 2412028778460, 2412028777548              |            |            |          |  |           |                                       |                     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7479301   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 365,67   |
| Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref faturas ns 2501028794470, 2412028870171, 241228778091, 2412028778460, 2412028777548  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479301   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/  | 365,67   |
| Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref faturas ns 2501028794470, 2412028870171, 241228778091, 2412028778460, 2412028777548  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479302   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.090,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479302   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 6.090,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479302   | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95815    | PUBLICIDADE                              | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 6.090,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479308   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 1.682,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223832/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479308   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 1.682,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223832/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479441   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.256,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223850/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRAND CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479441   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 2.256,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223850/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRAND CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479457   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223851/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479457   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223851/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479460   | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223854/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA TRABACH MOREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7479460  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 327,38   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223854/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA TRABACH MOREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479470  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223859/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479470  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223859/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479487  | 27/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 14,40    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915976, material 10106.   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479491  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479491  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479491  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479493  | 27/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 23,68    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915977, material 10107.   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479495  | 27/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 14,40    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915977, material 10106.   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479497  | 27/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 8,98     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915977, material 10983.   |            |                                 |          |  |           |  |          |
| 7479501  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA TRABACH MOREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7479501  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA TRABACH MOREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479501  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA PAULA TRABACH MOREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479504  | 27/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 67,71    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915978, material 9621.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479506  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479506  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479506  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 327,38   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479509  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.256,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479509  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 2.256,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479509  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.256,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (DOMINANDO O DIREITO ADMINISTRATIVO: CAPACITAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NA GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479510  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA  | 1.682,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7479510  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 1.682,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7479510  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 1.682,00  |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479526  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 9.750,00  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223905/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).   |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479526  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 9.750,00  |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223905/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).   |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479534  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95844    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 3.250,00  |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 20/900 de 27/01/2025 do contrato nº 08/2024 (processo nº 2893/033/2024)       |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479534  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 3.250,00  |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 20/900 de 27/01/2025 do contrato nº 08/2024 (processo nº 2893/033/2024)       |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479534  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 3.250,00  |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 20/900 de 27/01/2025 do contrato nº 08/2024 (processo nº 2893/033/2024)       |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479535  | 27/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95740    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 99,00     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915979, material 10103.   |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479557  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 20.939,67 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223930/2025 Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479557  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 20.939,67 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223930/2025 Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479558  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95734    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE     | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 20.939,67 |
| Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479558  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 20.939,67 |
| Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479558  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 20.939,67 |
| Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025  |            |                                 |          |  |           |  |           |
| 7479564  | 27/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 31.514,20 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223936/2025 Valor DO PASSIVO ATUARIAL s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |                                 |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR             |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 7479564  | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 31.514,20         |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223936/2025 Valor DO PASSIVO ATUARIAL s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479565  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95822    | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A     | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 31.514,20         |
| Complemento : Valor DO PASSIVO ATUARIAL s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479565  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 31.514,20         |
| Complemento : Valor DO PASSIVO ATUARIAL s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479565  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 31.514,20         |
| Complemento : Valor DO PASSIVO ATUARIAL s/ folha de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479567  | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 2.153,47          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223938/2025 Valor patronal s/ a foça de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479567  | 27/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI     | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.153,47          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223938/2025 Valor patronal s/ a foça de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479568  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 2.153,47          |
| Complemento : Valor patronal s/ a foça de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479568  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 2.153,47          |
| Complemento : Valor patronal s/ a foça de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479568  | 27/01/2025 | LIQUIDACAO | 95729    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 2.153,47          |
| Complemento : Valor patronal s/ a foça de pagamento do mes de janeiro/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479589  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95970    | SUPER GIGANET LTDA                       | 95871     | EXECUTADOS                            | 149,90            |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÇÃO dos serviÇOS cfe nota fiscal nÂ° 000.087.331 de 07/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479590  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95707    | DELCOPY COPIADORAS LTDA ME               | 95893     | EXECUTADOS                            | 991,98            |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÇÃO dos serviÇOS cfe nota fiscal nÂ° 7730  |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479591  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95971    | VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTD     | 95871     | EXECUTADOS                            | 350,00            |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÇÃO dos serviÇOS cfe nota fiscal nÂ° 3943662   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479592  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95924    | OTV ELEVADORES LTDA                      | 95871     | EXECUTADOS                            | 270,00            |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÇÃO dos serviÇOS cfe nota fiscal nÂ° 2527  |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479593  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95926    | LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA        | 95871     | EXECUTADOS                            | 6.090,00          |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÇÃO dos serviÇOS cfe nota fiscal nÂ° 2025/10   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479603  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95775    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 95892     | ADIANTAMENTOS APROVADOS               | 327,38            |
| Complemento : NO PRAZO   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479603  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95736    | DIARIAS                                  | 95295     | VIAGENS - ADIANTAMENTO                | 327,38            |
| Complemento : NO PRAZO   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| 7479605  | 27/01/2025 | VALOR REF. | 95824    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC. | 95722     | LICENCA-PREMIO                        | 42.939,25         |
| Complemento : Transferencia de salso por uso de conta indevida   |            |            |          |  |           |                                       |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |            |          |  |           |                                       | <b>430.635,70</b> |
| 7479932  | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 391,00            |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223958/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |                                       |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7479932   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223958/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479934   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479934   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479934   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR VICTOR ILHA DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479935   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223959/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479935   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223959/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479944   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223960/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479944   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223960/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |  |          |
| 7479945   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.                                   |            |            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7479945   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479945   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479946   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479946   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7479946   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RODRIGO SOUZA DA ROSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480013   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 481,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223991/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480013   | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 481,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223991/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480017   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX    | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 481,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480017   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 481,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480017   | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 481,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.  |            |            |          |  |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                                 | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR    |
|---|------------|--------------------------------------|----------|--|-----------|---|----------|
| 7480095   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL   | 95663    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 3,02     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480096   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.         | 95942    | PERDAS                                   | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 288,07   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480097   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL   | 95668    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 95668     | EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO     | 1,17     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480098   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.         | 95942    | PERDAS                                   | 95668     | EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO     | 32,00    |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480099   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL   | 95668    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 95668     | EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO     | 1,17     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480100   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.         | 95942    | PERDAS                                   | 95668     | EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO     | 32,00    |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480101   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL   | 95663    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,08     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480102   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.         | 95942    | PERDAS                                   | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,92     |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480103   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL   | 95663    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,11     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480104   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.         | 95942    | PERDAS                                   | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,89     |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480105   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL   | 95663    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,08     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480106   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.         | 95942    | PERDAS                                   | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,92     |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480107   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIA | 95942    | PERDAS                                   | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS     | 2,00     |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480109   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO            | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I   | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 9,01     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480110   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIA | 95942    | PERDAS                                   | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.074,06 |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480111   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO            | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I   | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,11     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480112   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIA | 95942    | PERDAS                                   | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,89     |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |                                      |          |  |           |   |          |
| 7480114   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO            | 95701    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS B    | 95661     | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS       | 1,47     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |                                      |          |  |           |   |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                                   | C.DEBITO | DESCR                                  | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|---|------------|--|----------|--|-----------|---|--------|
| 7480115   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95661     | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS       | 176,19 |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480116   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,06   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480117   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,94   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480119   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,06   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480120   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,94   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480121   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 1,97   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480122   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 236,44 |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480123   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E  | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                     | 0,16   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480124   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                     | 4,84   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480126   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 0,06   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480127   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95663     | EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.       | 4,94   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480129   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95698    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:  | 95702     | APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.       | 0,06   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480130   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95702     | APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.       | 4,94   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480131   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95700    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E  | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                     | 0,60   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480132   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95947     | MOBILIARIO EM GERAL                     | 72,62  |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480134   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 2,87   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480136   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 343,00 |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |        |
| 7480138   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 2,87   |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                                   | C.DEBITO | DESCR                                  | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR    |
|---|------------|--|----------|--|-----------|---|----------|
| 7480139   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 343,00   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480140   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 2,87     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480141   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 343,00   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480142   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 2,87     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480143   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 343,00   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480145   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 2,87     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480146   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 343,00   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480147   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 2,87     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480148   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 343,00   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480149   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 0,79     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480150   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 95,14    |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480151   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95699    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.    | 23,28    |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480152   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95664     | EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.772,14 |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480153   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95698    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:  | 95702     | APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.       | 0,93     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480154   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95702     | APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.       | 56,30    |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480155   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95698    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:  | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS     | 6,57     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480156   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95642    | PERDAS                                 | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS     | 389,05   |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.                |            |  |          |  |           |   |          |
| 7480158   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95698    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:  | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS     | 9,77     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem. |            |  |          |  |           |   |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                                   | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|--|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7480159   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                   | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 577,80    |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480160   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95698    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:    | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 32,45     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.   |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480161   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                   | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 1.915,55  |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480162   | 28/01/2025 | APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO              | 95698    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:    | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 32,45     |
| Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.   |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480163   | 28/01/2025 | REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS | 95942    | PERDAS                                   | 95658     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 1.915,55  |
| Complemento : Resolução nº 004/2025.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480189   | 28/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:            | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 14,40     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915981, material 10106.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480190   | 28/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO        | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 7,89      |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915981, material 10107.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480219   | 28/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:            | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 122,07    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915982, material 2304.   |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480220   | 28/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO        | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 24,75     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915982, material 10982.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480221   | 28/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:            | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 10,99     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915982, material 10110.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480222   | 28/01/2025 | EMPENHO                                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 16.041,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223992/2025 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TVS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480222   | 28/01/2025 | EMPENHO                                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 16.041,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223992/2025 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TVS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480223   | 28/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO                     | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 16.041,00 |
| Complemento : EMITIDO POR ROTINA INCORRETA  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480223   | 28/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO                     | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 96031     | CREDITO DISPONÍVEL                       | 16.041,00 |
| Complemento : EMITIDO POR ROTINA INCORRETA  |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480224   | 28/01/2025 | EMPENHO                                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 13.930,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223993/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA DOS SANTOS, RICHARD STOLL ZANINI E RODRIGO SOUZA DA ROSA E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELY JOSE BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. |            |  |          |  |           |  |           |
| 7480224   | 28/01/2025 | EMPENHO                                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 13.930,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223993/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA DOS SANTOS, RICHARD STOLL ZANINI E RODRIGO SOUZA DA ROSA E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELY JOSE BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. |            |  |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR    |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7480225  | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 1.636,90 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223994/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480225  | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 1.636,90 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223994/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480226  | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 1.636,90 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480226  | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 1.636,90 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480226  | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95295    | VIAGENS - ADIANTAMENTO                   | 95697     | DIARIAS A PAGAR - LEG.                | 1.636,90 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.  |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480227  | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223995/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480227  | 28/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 391,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223995/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480228  | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                                   |            |            |          |  |           |                                       |          |
| 7480228  | 28/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 391,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.                                   |            |            |          |  |           |                                       |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                   | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR             |
|--|------------|------------------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7480228  | 28/01/2025 | LIQUIDACAO             | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 391,00            |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TAINA VAUCHER DE LIMA ALMEIDA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE: EXERCÍCIO 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. |            |                        |          |  |           |  |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |                        |          |  |           |  | <b>131.996,68</b> |
| 7492810  | 29/01/2025 | EMPENHO                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 1.200,00          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223996/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS.   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7492810  | 29/01/2025 | EMPENHO                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 1.200,00          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 223996/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS.   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7511540  | 29/01/2025 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 96085     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 360,00            |
| Complemento : A MAIOR  |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7511540  | 29/01/2025 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 360,00            |
| Complemento : A MAIOR  |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7511541  | 29/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO     | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 360,00            |
| Complemento : A MAIOR  |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7511541  | 29/01/2025 | ESTORNO DE EMPENHO     | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 96105     | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 360,00            |
| Complemento : A MAIOR  |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543584  | 29/01/2025 | EMPENHO                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 14.300,93         |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543584  | 29/01/2025 | EMPENHO                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 14.300,93         |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543585  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO             | 95716    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 14.300,93         |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543585  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO             | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 14.300,93         |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543585  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO             | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 14.300,93         |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543586  | 29/01/2025 | EMPENHO                | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 7.154,12          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |
| 7543586  | 29/01/2025 | EMPENHO                | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 7.154,12          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |                        |          |  |           |  |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7543587  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95717    | FÉRIAS                                   | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 7.154,12  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543587  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 7.154,12  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543587  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 7.154,12  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543588  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 21.469,66 |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543588  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 21.469,66 |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543589  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95720    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO            | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 21.469,66 |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543589  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 21.469,66 |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543589  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 21.469,66 |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543601  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 2.500,53  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543601  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 2.500,53  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543602  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95716    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 2.500,53  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543602  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 2.500,53  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543602  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 2.500,53  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543603  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 1.250,71  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543603  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 1.250,71  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543604  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95717    | FÉRIAS                                   | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 1.250,71  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543604  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 1.250,71  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7543604  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 1.250,71  |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025 |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR             |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7543605  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 3.753,03          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7543605  | 29/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 3.753,03          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7543606  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 3.753,03          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7543606  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 95720    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO            | 95675     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 3.753,03          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7543606  | 29/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 3.753,03          |
| Complemento : Pagamento de Complementar 2/2025   |            |            |          |  |           |  |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |            |          |  |           |  | <b>255.984,90</b> |
| 7544011  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95841    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                    | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 13.930,00         |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA DOS SANTOS, RICHARD STOLL ZANINI E RODRIGO SOUZA DA ROSA E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELY JOSE BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. CFE NF 701 |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544011  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 13.930,00         |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA DOS SANTOS, RICHARD STOLL ZANINI E RODRIGO SOUZA DA ROSA E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELY JOSE BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. CFE NF 701 |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544011  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 13.930,00         |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA DOS SANTOS, RICHARD STOLL ZANINI E RODRIGO SOUZA DA ROSA E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ELY JOSE BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (VEREADOR EFICIENTE - A ANÁLISE INICIAL PARA UM MANDATO EFICAZ; A LEGÍSTICA COMO BASE DE TRABALHO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS; A REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LF GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. CFE NF 701 |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544012  | 30/01/2025 | EMPENHO    | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 6.500,00          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 224127/2025 Valor empenhado ref ao ano de 2025.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544012  | 30/01/2025 | EMPENHO    | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                       | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 6.500,00          |
| Complemento : Lançamento do Empenho 224127/2025 Valor empenhado ref ao ano de 2025.  |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544013  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 14,49             |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2025. Valor complementar ref ao protocolo n 0432/2025 Fatura nº 97771523   |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544013  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95770    | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS       | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 14,49             |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2025. Valor complementar ref ao protocolo n 0432/2025 Fatura nº 97771523   |            |            |          |  |           |  |                   |
| 7544013  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 14,49             |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2025. Valor complementar ref ao protocolo n 0432/2025 Fatura nº 97771523   |            |            |          |  |           |  |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR    |
|--|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7544269  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544269  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544269  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544270  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544271  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544271  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544271  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544272  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544273  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544273  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544273  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544274  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544275  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544275  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544275  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544276  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544277  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |
| 7544277  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                      |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR    |
|--|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7544277  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544278  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544279  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544279  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544279  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544280  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544281  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544281  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544281  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544282  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544284  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544284  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544284  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544285  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544286  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544286  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544286  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |
| 7544287  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7544288   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.256,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544288   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.256,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544288   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.256,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544289   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 1.682,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544289   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 1.682,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544289   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 1.682,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544290   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 481,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544290   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 481,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544290   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 481,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544291   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544291   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544291   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544292   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544292   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544292   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544293   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO          | 1.200,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2025/84 de 30/01/2025 |            |            |          |                                       |           |                                      |          |
| 7544293   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 1.200,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2025/84 de 30/01/2025 |            |            |          |                                       |           |                                      |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7544293   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95841    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                    | 95681     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.200,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133 NOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2025/84 de 30/01/2025 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544295   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 3.250,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544295   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 3.250,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544295   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 3.250,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544296   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544296   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544296   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544297   | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO  | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'      | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV       | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544298   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544298   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544298   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544299   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544299   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544299   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544300   | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544301   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544301   | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30  |            |                            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7544301  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544302  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO       | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT      | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544303  | 30/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                | 28,80    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915987, material 10106. |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544304  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 411,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544304  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 411,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544304  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 411,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544305  | 30/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 95651     | GENEROS ALIMENTICIOS                | 15,79    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915987, material 10107. |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544306  | 30/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 23,47    |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915988, material 2562.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544307  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 6.650,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544307  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 6.650,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544307  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.650,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544308  | 30/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95727    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG    | 95650     | MATERIAL DE CONSUMO - LEG.          | 9,90     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915988, material 9661.  |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544309  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 5.970,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544309  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.970,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544309  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 5.970,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544310  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544310  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |
| 7544310  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                                 |          |  |           |                                     |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR    |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7544311  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544312  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544312  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544312  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544313  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544314  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 397,75   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544314  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 397,75   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544314  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 397,75   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544315  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544315  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544315  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544316  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO  | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS    | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544317  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544317  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544317  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544318  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO  | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS    | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544319  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544319  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7544319  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 397,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544320  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544320  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544320  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544321  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544322  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.309,52 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544322  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 1.309,52 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544322  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 1.309,52 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544323  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 1.309,52 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544324  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544324  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544324  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544325  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544326  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544326  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544326  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544327  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |  |          |
| 7544328  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR    |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7544328  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544328  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544329  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544330  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544330  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544330  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544331  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544332  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544332  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544332  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544333  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544334  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544334  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544334  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544335  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544336  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544336  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544336  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 2.291,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR    |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7544337  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544338  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544338  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544338  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544339  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544339  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544339  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544340  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544340  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544340  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 391,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544341  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544341  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544341  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544342  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO  | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS    | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV   | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544343  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 421,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544343  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 421,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544343  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 421,00   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |
| 7544344  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                | VALOR  |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|--------|
| 7544344  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544344  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544345  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544346  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544346  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544346  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544347  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544348  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 396,25 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544348  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 396,25 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544348  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 396,25 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544349  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 401,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544349  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 401,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544349  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 401,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544350  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A         | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544350  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544350  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544351  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |                                      |        |
| 7544352  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | 397,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                            |          |  |           |                                      |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR  |
|--|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| 7544352  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 397,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544352  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA  | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 397,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544353  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544353  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544353  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544354  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544355  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544355  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544355  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544356  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544357  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544357  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544357  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544358  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544359  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544359  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544359  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 327,38 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30 |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |
| 7544360  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV  | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |                                     |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                      | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR    |
|--|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544361  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544361  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544361  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544362  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV     | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544363  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 1.660,90 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544363  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 1.660,90 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544363  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 1.660,90 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544364  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 140,98   |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 140,98 da Seq. Nota 121772 Nº Nota s/n. |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544364  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 140,98   |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 140,98 da Seq. Nota 121772 Nº Nota s/n. |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544364  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95306     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F   | 140,98   |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 140,98 da Seq. Nota 121772 Nº Nota s/n. |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544364  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 140,98   |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 140,98 da Seq. Nota 121772 Nº Nota s/n. |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544365  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 2.484,78 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544365  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 2.484,78 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544365  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 2.484,78 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544366  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544366  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.              | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544366  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 327,38   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30                   |            |                           |          |                                     |           |  |          |
| 7544367  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN  | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV     | 327,38   |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                           |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR             |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7544368  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 391,00            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544368  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 391,00            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544368  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 391,00            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544369  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544369  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544369  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 327,38            |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544370  | 30/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR   | 327,38            |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544374  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 2.803,74          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544374  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 2.803,74          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544374  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 2.803,74          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544375  | 30/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR    | 95691    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 27.064,70         |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5698 |            |                            |          |  |           |  |                   |
| OP: 121370 Empenho: 1573/2024  |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544375  | 30/01/2025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR    | 95306    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P     | 95288     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                  | 27.064,70         |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5698 |            |                            |          |  |           |  |                   |
| OP: 121370 Empenho: 1573/2024  |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544376  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 14,49             |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544376  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 14,49             |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| 7544376  | 30/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 14,49             |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-30   |            |                            |          |  |           |  |                   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |            |                            |          |  |           |  | <b>388.440,68</b> |
| 7544380  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 4.504,69          |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31   |            |                            |          |  |           |  |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                  | C.CREDITO | DESCR                               | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 7544380   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.504,69  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544380   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 4.504,69  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544381   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 4.504,69  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544381   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 4.504,69  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544381   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.504,69  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544382   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 2.812,55  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544382   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.812,55  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544382   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 2.812,55  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544383   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.370,20  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544383   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 3.370,20  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544383   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 3.370,20  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544384   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 2.803,75  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544384   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.803,75  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544384   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 2.803,75  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544385   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A        | 86.486,75 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544385   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 86.486,75 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544385   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 86.486,75 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |  |           |                                     |           |
| 7544386   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 12.238,07 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.238,07 da Seq. Nota 122246 N° Nota s/n. |            |            |          |  |           |                                     |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 7544386  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 12.238,07 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.238,07 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544386  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95306     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F     | 12.238,07 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.238,07 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544386  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 12.238,07 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.238,07 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544387  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 16.595,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.595,24 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544387  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 16.595,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.595,24 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544387  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 16.595,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.595,24 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544387  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 16.595,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.595,24 da Seq. Nota 122246 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544388  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 37.836,92 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                           |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544388  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 37.836,92 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                           |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544388  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 37.836,92 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                           |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544389  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 3.523,67  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 3.523,67 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.       |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544389  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95306     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F     | 3.523,67  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 3.523,67 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.       |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544389  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 3.523,67  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 3.523,67 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.       |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544389  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 3.523,67  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 3.523,67 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.       |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544390  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 280,65    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 280,65 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544390  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 280,65    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 280,65 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544390  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 280,65    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 280,65 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544390  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 280,65    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 280,65 da Seq. Nota 122247 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 7544391   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 89.398,16 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544391   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 89.398,16 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544391   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 89.398,16 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544392   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 9.651,98  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.651,98 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544392   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95306     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF    | 9.651,98  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.651,98 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544392   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 9.651,98  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.651,98 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544392   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 9.651,98  |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.651,98 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n.      |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544393   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 4.306,61  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.306,61 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544393   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 4.306,61  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.306,61 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544393   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 4.306,61  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.306,61 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544393   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 4.306,61  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.306,61 da Seq. Nota 122248 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544394   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 468,97    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544394   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 468,97    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544394   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 468,97    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544395   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 50,90     |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 50,90 da Seq. Nota 122249 N° Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544395   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 50,90     |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 50,90 da Seq. Nota 122249 N° Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544395   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95306     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF    | 50,90     |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 50,90 da Seq. Nota 122249 N° Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544395   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 50,90     |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 50,90 da Seq. Nota 122249 N° Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7544396  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 20,21     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 20,21 da Seq. Nota 122249 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544396  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 20,21     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 20,21 da Seq. Nota 122249 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544396  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 20,21     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 20,21 da Seq. Nota 122249 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544396  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 20,21     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 20,21 da Seq. Nota 122249 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544397  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 32.815,81 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544397  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 32.815,81 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544397  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 32.815,81 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544398  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 1.329,22  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.329,22 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.               |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544398  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS               | 1.329,22  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.329,22 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.               |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544398  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.329,22  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.329,22 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.               |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544398  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 1.329,22  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.329,22 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.               |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544399  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 2.283,23  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.283,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544399  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                    | 2.283,23  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.283,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544399  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 2.283,23  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.283,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544399  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.283,23  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.283,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544400  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 132,73    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 132,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544400  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 132,73    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 132,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544400  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 132,73    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 132,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 7544400  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 132,73 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 132,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544401  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 320,33 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 320,33 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544401  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 320,33 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 320,33 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544401  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301     | FARMACIAS EM GERAL                      | 320,33 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 320,33 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544401  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 320,33 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 320,33 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544402  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299     | AFMT                                    | 414,76 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 414,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                              |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544402  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 414,76 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 414,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                              |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544402  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 414,76 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 414,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                              |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544402  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 414,76 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 414,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                              |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544403  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 37,42  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 37,42 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544403  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300     | 1% AFMT                                 | 37,42  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 37,42 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544403  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 37,42  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 37,42 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544403  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 37,42  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 37,42 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544404  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 379,96 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 379,96 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544404  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 379,96 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 379,96 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544404  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 379,96 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 379,96 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544404  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 379,96 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 379,96 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544405  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 129,23 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 129,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 7544405   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 129,23    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 129,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544405   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 129,23    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 129,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544405   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 129,23    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 129,23 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544406   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 5.093,73  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.093,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544406   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 5.093,73  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.093,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544406   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 5.093,73  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.093,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544406   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.093,73  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.093,73 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544407   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 5.614,76  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.614,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544407   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 5.614,76  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.614,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544407   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 5.614,76  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.614,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544407   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 5.614,76  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.614,76 da Seq. Nota 122250 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544408   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 33.353,20 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544408   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 33.353,20 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544408   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 33.353,20 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544409   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.386,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.386,25 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544409   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS                | 1.386,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.386,25 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544409   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.386,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.386,25 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |           |
| 7544409   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 1.386,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.386,25 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR    |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544410  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 5.230,90 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.230,90 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544410  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                   | 5.230,90 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.230,90 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544410  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 5.230,90 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.230,90 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544410  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 5.230,90 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.230,90 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544411  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 222,87   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 222,87 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544411  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                | 222,87   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 222,87 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544411  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 222,87   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 222,87 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544411  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 222,87   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 222,87 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544412  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 755,53   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 755,53 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544412  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301     | FARMACIAS EM GERAL                     | 755,53   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 755,53 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544412  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 755,53   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 755,53 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544412  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 755,53   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 755,53 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544413  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 982,79   |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 982,79 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544413  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299     | AFMT                                   | 982,79   |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 982,79 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544413  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 982,79   |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 982,79 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544413  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 982,79   |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 982,79 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544414  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300     | 1% AFMT                                | 81,98    |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,98 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544414  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 81,98    |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,98 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7544414   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 81,98    |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,98 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                                       |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544414   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 81,98    |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,98 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                                       |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544415   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 406,10   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 406,10 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.            |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544415   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 406,10   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 406,10 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.            |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544415   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 406,10   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 406,10 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.            |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544415   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 406,10   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 406,10 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.            |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544416   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 77,54    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 77,54 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544416   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 77,54    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 77,54 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544416   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 77,54    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 77,54 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544416   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 77,54    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 77,54 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544417   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 6.716,88 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.716,88 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544417   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/    | 6.716,88 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.716,88 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544417   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 6.716,88 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.716,88 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544417   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 6.716,88 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.716,88 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544418   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 8.519,91 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.519,91 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544418   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 8.519,91 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.519,91 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544418   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 8.519,91 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.519,91 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544418   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 8.519,91 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.519,91 da Seq. Nota 122251 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544419   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.369,02 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544419   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 1.369,02 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544419   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 1.369,02 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                      |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544420   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 65,12    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 65,12 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544420   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 65,12    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 65,12 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544420   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 65,12    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 65,12 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544420   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                  | 65,12    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 65,12 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544421   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 8,22     |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,22 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544421   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 8,22     |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,22 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544421   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 8,22     |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,22 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544421   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300     | 1% AFMT                                  | 8,22     |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,22 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.                                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544422   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 80,99    |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 80,99 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544422   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA        | 80,99    |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 80,99 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544422   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 80,99    |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 80,99 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544422   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 80,99    |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 80,99 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.         |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544423   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 241,24   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 241,24 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544423   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 241,24   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 241,24 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544423   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 241,24   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 241,24 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544423   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 241,24   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 241,24 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544424   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 372,74   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 372,74 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544424   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 372,74   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 372,74 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544424   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 372,74   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 372,74 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544424   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 372,74   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 372,74 da Seq. Nota 122252 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544425   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 7.699,23 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544425   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 7.699,23 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544425   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 7.699,23 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544426   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 424,01   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 424,01 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544426   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 424,01   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 424,01 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544426   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 424,01   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 424,01 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544426   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS                | 424,01   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 424,01 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544427   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 959,77   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 959,77 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544427   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 959,77   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 959,77 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544427   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 959,77   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 959,77 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544427   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                     | 959,77   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 959,77 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544428   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 13,66    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 13,66 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544428   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 13,66    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 13,66 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 7544428   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 13,66  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 13,66 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544428   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 13,66  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 13,66 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544429   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301     | FARMACIAS EM GERAL                      | 135,98 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 135,98 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544429   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 135,98 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 135,98 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544429   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 135,98 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 135,98 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544429   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 135,98 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 135,98 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544430   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 177,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 177,79 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544430   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 177,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 177,79 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544430   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 177,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 177,79 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544430   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299     | AFMT                                    | 177,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 177,79 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544431   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 10,04  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,04 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544431   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300     | 1% AFMT                                 | 10,04  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,04 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544431   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 10,04  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,04 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544431   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 10,04  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,04 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544432   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 81,80  |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 81,80 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544432   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 81,80  |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 81,80 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544432   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 81,80  |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 81,80 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544432   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 81,80  |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 81,80 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7544433   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296     | PENSAO ALIMENTÍCIA                      | 92,20     |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 92,20 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544433   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 92,20     |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 92,20 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544433   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 92,20     |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 92,20 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544433   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 92,20     |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 92,20 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544434   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.170,40  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.170,40 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544434   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/    | 1.170,40  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.170,40 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544434   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.170,40  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.170,40 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544434   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 1.170,40  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.170,40 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544435   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.338,19  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.338,19 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544435   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 1.338,19  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.338,19 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544435   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.338,19  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.338,19 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544435   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 1.338,19  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.338,19 da Seq. Nota 122253 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544436   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 35.607,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544436   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 35.607,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544436   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 35.607,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544437   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 612,22    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,22 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544437   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS               | 612,22    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,22 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544437   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 612,22    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,22 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7544437   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 612,22   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,22 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544438   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 215,61   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 215,61 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544438   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                    | 215,61   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 215,61 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544438   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 215,61   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 215,61 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544438   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 215,61   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 215,61 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544439   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 82,95    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 82,95 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544439   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 82,95    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 82,95 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544439   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 82,95    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 82,95 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544439   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 82,95    |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 82,95 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544440   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 653,75   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 653,75 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.          |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544440   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 653,75   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 653,75 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.          |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544440   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 653,75   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 653,75 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.          |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544440   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 653,75   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 653,75 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.          |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544441   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296     | PENSAO ALIMENTÍCIA                      | 559,66   |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 559,66 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544441   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 559,66   |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 559,66 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544441   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 559,66   |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 559,66 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544441   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 559,66   |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 559,66 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.                  |            |            |          |                                     |           |   |          |
| 7544442   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 2.747,10 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.747,10 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544442   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.747,10 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.747,10 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544442   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 2.747,10 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.747,10 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544442   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 2.747,10 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.747,10 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544443   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 2.460,68 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.460,68 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544443   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 2.460,68 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.460,68 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544443   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 2.460,68 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.460,68 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544443   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 2.460,68 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.460,68 da Seq. Nota 122254 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544444   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 6.388,26 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544444   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 6.388,26 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544444   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 6.388,26 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS                | 202,05   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 202,05 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 202,05   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 202,05 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 202,05   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 202,05 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 202,05   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 202,05 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                     | 1.006,42 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.006,42 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 1.006,42 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.006,42 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.006,42 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.006,42 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.006,42 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.006,42 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                       |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 7544447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 51,04  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,04 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 51,04  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,04 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 51,04  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,04 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 51,04  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,04 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544448   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 144,14 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 144,14 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544448   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 144,14 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 144,14 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544448   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301     | FARMACIAS EM GERAL                      | 144,14 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 144,14 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544448   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 144,14 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 144,14 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 186,64 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 186,64 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299     | AFMT                                    | 186,64 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 186,64 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 186,64 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 186,64 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 186,64 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 186,64 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                             |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 16,85  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300     | 1% AFMT                                 | 16,85  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 16,85  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 16,85  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                           |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 77,13  |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,13 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 77,13  |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,13 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 77,13    |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,13 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.             |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 77,13    |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,13 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.             |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544452   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 12,92    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,92 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544452   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 12,92    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,92 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544452   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 12,92    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,92 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544452   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 12,92    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,92 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.                     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544453   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.371,38 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.371,38 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544453   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 1.371,38 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.371,38 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544453   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.371,38 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.371,38 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544453   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 1.371,38 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.371,38 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544454   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.844,96 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.844,96 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544454   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 1.844,96 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.844,96 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544454   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 1.844,96 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.844,96 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544454   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 1.844,96 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.844,96 da Seq. Nota 122255 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544455   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 473,15   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544455   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 473,15   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544455   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 473,15   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544456   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 168,21   |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,21 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                  | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7544456  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS                | 168,21    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,21 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544456  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 168,21    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,21 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544456  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 168,21    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,21 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544457  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 97,23     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,23 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544457  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 97,23     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,23 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544457  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 97,23     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,23 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544457  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 97,23     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,23 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544458  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 86,94     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,94 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544458  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS    | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 86,94     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,94 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544458  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 86,94     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,94 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544458  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 86,94     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,94 da Seq. Nota 122256 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544459  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 14.926,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544459  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 14.926,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544459  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 14.926,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544460  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 262,38    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 262,38 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544460  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS                | 262,38    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 262,38 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544460  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 262,38    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 262,38 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544460  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO            | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 262,38    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 262,38 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---|--------|
| 7544461  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 92,41  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 92,41 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.               |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544461  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 92,41  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 92,41 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.               |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544461  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                    | 92,41  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 92,41 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.               |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544461  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 92,41  |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 92,41 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.               |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544462  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 127,80 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 127,80 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544462  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 127,80 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 127,80 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544462  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 127,80 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 127,80 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544462  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI   | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 127,80 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 127,80 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544463  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 11,93  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544463  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 11,93  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544463  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 11,93  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544463  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI   | 95300     | 1% AFMT                                 | 11,93  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                            |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544464  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 285,72 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 285,72 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544464  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI   | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 285,72 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 285,72 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544464  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 285,72 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 285,72 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544464  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 285,72 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 285,72 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544465  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95296     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 240,93 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 240,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.         |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544465  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 240,93 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 240,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.         |            |            |          |  |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7544465   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 240,93    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 240,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544465   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 240,93    |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 240,93 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544466   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 1.522,19  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.522,19 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544466   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 1.522,19  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.522,19 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544466   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.522,19  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.522,19 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544466   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.522,19  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.522,19 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544467   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.584,48  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.584,48 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544467   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95682    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI   | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 1.584,48  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.584,48 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544467   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.584,48  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.584,48 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544467   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 1.584,48  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.584,48 da Seq. Nota 122257 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544468   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 14.284,85 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544468   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 14.284,85 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544468   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 14.284,85 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544469   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 490,68    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 490,68 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544469   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 490,68    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 490,68 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544469   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 490,68    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 490,68 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544469   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS                | 490,68    |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 490,68 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                    |            |            |          |  |           |  |           |
| 7544470   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 650,57    |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 650,57 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                         |            |            |          |  |           |  |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 7544470   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 650,57 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 650,57 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544470   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 650,57 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 650,57 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544470   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                    | 650,57 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 650,57 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544471   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA  | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 58,76  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 58,76 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544471   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 58,76  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 58,76 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544471   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 58,76  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 58,76 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544471   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 58,76  |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 58,76 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544472   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA  | 95301     | FARMACIAS EM GERAL                      | 91,48  |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 91,48 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544472   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 91,48  |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 91,48 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544472   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 91,48  |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 91,48 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544472   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 91,48  |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 91,48 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544473   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA  | 95299     | AFMT                                    | 119,60 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 119,60 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544473   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 119,60 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 119,60 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544473   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 119,60 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 119,60 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544473   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 119,60 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 119,60 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544474   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 12,64  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,64 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544474   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 12,64  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,64 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |                                     |           |   |        |
| 7544474   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 12,64  |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,64 da Seq. Nota 122258 Nº Nota s/n.                 |            |            |          |                                     |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544474   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95300     | 1% AFMT                                  | 12,64    |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,64 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.                                       |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544475   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 186,48   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 186,48 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.            |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544475   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 186,48   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 186,48 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.            |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544475   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 186,48   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 186,48 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.            |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544475   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA        | 186,48   |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 186,48 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.            |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544476   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 70,89    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 70,89 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.                     |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544476   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 70,89    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 70,89 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.                     |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544476   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ      | 70,89    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 70,89 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.                     |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544476   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95296     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 70,89    |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 70,89 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.                     |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544477   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 1.938,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.938,80 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544477   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.938,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.938,80 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544477   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/     | 1.938,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.938,80 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544477   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 1.938,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.938,80 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544478   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.942,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.942,65 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n. |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544478   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 1.942,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.942,65 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n. |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544478   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 1.942,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.942,65 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n. |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544478   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 1.942,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.942,65 da Seq. Nota 122258 N° Nota s/n. |            |            |          |                                       |           |  |          |
| 7544479   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 329,93   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                       |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR  |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---|--------|
| 7544479   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 329,93 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31      |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544479   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 329,93 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31      |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544480   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95889     | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS               | 16,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 16,25 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544480   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 16,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 16,25 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544480   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 16,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 16,25 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544480   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 16,25  |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 16,25 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544481   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 9,19   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 9,19 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.       |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544481   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 95890     | BANRISUL EMPRESTIMOS                    | 9,19   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 9,19 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.       |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544481   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 9,19   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 9,19 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.       |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544481   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 9,19   |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 9,19 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.       |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544482   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95891     | ASSITENCIA MEDICA FUMAM                 | 0,05   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,05 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.    |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544482   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 0,05   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,05 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.    |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544482   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 0,05   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,05 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.    |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544482   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 0,05   |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,05 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.    |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544483   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,37   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 0,37 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                      |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544483   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 0,37   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 0,37 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                      |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544483   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95301     | FARMACIAS EM GERAL                      | 0,37   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 0,37 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                      |            |            |          |  |           |   |        |
| 7544483   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 0,37   |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 0,37 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                      |            |            |          |  |           |   |        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---|-----------|
| 7544484  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 1,54      |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 1,54 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544484  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1,54      |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 1,54 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544484  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95856     | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA       | 1,54      |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 1,54 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544484  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 1,54      |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 1,54 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.           |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544485  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95296     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 6,85      |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 6,85 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544485  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 6,85      |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 6,85 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544485  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 6,85      |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 6,85 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544485  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 6,85      |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 6,85 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.                   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544486  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 40,72     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 40,72 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544486  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/    | 40,72     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 40,72 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544486  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 40,72     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 40,72 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544486  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 40,72     |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 40,72 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n.   |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544487  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 39,10     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 39,10 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544487  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 39,10     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 39,10 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544487  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 39,10     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 39,10 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544487  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 39,10     |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 39,10 da Seq. Nota 122259 Nº Nota s/n. |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544488  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 13.930,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |  |           |   |           |
| 7544488  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 13.930,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                       |            |            |          |  |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|---|-----------|
| 7544488  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 13.930,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544489  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 1.636,90  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544489  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95697    | DIARIAS A PAGAR - LEG.                   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 1.636,90  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544489  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.636,90  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544490  | 31/01/2025 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR    | 1.636,90  |
| Complemento : Controle de prestação de contas.   |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544491  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 391,00    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544491  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 391,00    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544491  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 391,00    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544492  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.142,40  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544492  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 1.142,40  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544492  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 1.142,40  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544493  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 57,60     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 122505 Nº Nota 2025/84.  |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544493  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95973     | IRRF - REINF                            | 57,60     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 122505 Nº Nota 2025/84.  |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544493  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 57,60     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 122505 Nº Nota 2025/84.  |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544493  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 57,60     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 122505 Nº Nota 2025/84.  |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544494  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 11.636,35 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544494  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 11.636,35 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |
| 7544494  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                 | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 11.636,35 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31 |            |                            |          |  |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544495   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.001,40 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.001,40 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544495   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 1.001,40 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.001,40 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544495   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 1.001,40 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.001,40 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544495   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/     | 1.001,40 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.001,40 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544496   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.663,18 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.663,18 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544496   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 1.663,18 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.663,18 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544496   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.663,18 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.663,18 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544496   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 1.663,18 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.663,18 da Seq. Nota 122448 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544497   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 5.821,11 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544497   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 5.821,11 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544497   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 5.821,11 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544498   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 500,96   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 500,96 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544498   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 500,96   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 500,96 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544498   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 500,96   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 500,96 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544498   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 500,96   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 500,96 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544499   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 832,05   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 832,05 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544499   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 832,05   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 832,05 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544499   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 832,05   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 832,05 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7544499   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 832,05    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 832,05 da Seq. Nota 122449 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544500   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 17.469,24 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544500   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 17.469,24 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544500   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 17.469,24 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544501   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.503,38  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.503,38 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544501   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/    | 1.503,38  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.503,38 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544501   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 1.503,38  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.503,38 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544501   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 1.503,38  |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.503,38 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544502   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.497,04  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.497,04 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544502   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT    | 2.497,04  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.497,04 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544502   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 2.497,04  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.497,04 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544502   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 2.497,04  |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.497,04 da Seq. Nota 122450 N° Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544503   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 2.213,49  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544503   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 2.213,49  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544503   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 2.213,49  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                          |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544504   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/    | 175,08    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 175,08 da Seq. Nota 122462 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544504   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 175,08    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 175,08 da Seq. Nota 122462 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |   |           |
| 7544504   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ    | 175,08    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 175,08 da Seq. Nota 122462 N° Nota s/n.     |            |            |          |                                     |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                               | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544504   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 175,08   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 175,08 da Seq. Nota 122462 Nº Nota s/n.   |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544505   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 111,96   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 111,96 da Seq. Nota 122462 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544505   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 111,96   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 111,96 da Seq. Nota 122462 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544505   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 111,96   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 111,96 da Seq. Nota 122462 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544505   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 111,96   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 111,96 da Seq. Nota 122462 Nº Nota s/n. |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544506   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 1.107,14 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544506   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 1.107,14 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544506   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 1.107,14 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544507   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 87,57    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,57 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544507   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 87,57    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,57 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544507   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 87,57    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,57 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544507   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE       | 87,57    |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,57 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.    |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544508   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 56,00    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 56,00 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544508   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 56,00    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 56,00 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544508   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 56,00    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 56,00 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544508   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 56,00    |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 56,00 da Seq. Nota 122463 Nº Nota s/n.  |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544509   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 3.322,23 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |
| 7544509   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 3.322,23 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31                        |            |            |          |                                     |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST                            | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR    |
|--|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7544509  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 3.322,23 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544510  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 95302     | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/     | 262,77   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 262,77 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544510  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 262,77   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 262,77 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544510  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 262,77   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 262,77 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544510  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 262,77   |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 262,77 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544511  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95675    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 95303     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT     | 168,03   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,03 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544511  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 168,03   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,03 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544511  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ     | 168,03   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,03 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544511  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 168,03   |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,03 da Seq. Nota 122464 Nº Nota s/n.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544516  | 31/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:     | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 5,70     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915989, material 9588.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544529  | 31/01/2025 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 95653     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,20     |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915989, material 1735.  |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544696  | 31/01/2025 | EMPENHO                         | 96031    | CREDITO DISPONÍVEL                    | 96032     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 411,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 224226/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544696  | 31/01/2025 | EMPENHO                         | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 411,00   |
| Complemento : Lançamento do Empenho 224226/2025 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544697  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 95749    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA       | 411,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |
| 7544697  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO                      | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 411,00   |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.                                   |            |                                 |          |                                       |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR      |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------|
| 7544697  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 411,00     |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547167  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 96029    | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 53.239,20  |
| Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024. Cfe nota fiscal nº 237 de 14/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547167  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 53.239,20  |
| Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024. Cfe nota fiscal nº 237 de 14/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547167  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 53.239,20  |
| Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024. Cfe nota fiscal nº 237 de 14/01/2025   |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547168  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 96029    | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 14.762,95  |
| Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 + Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024 e Termo Aditivo nº 004/2024 (Processo nº 2126/2024) Cfe nota fiscal n 237 de 14/01/2025         |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547168  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC    | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 14.762,95  |
| Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 + Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024 e Termo Aditivo nº 004/2024 (Processo nº 2126/2024) Cfe nota fiscal n 237 de 14/01/2025         |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547168  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 96085    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 95765     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 14.762,95  |
| Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 + Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024 e Termo Aditivo nº 004/2024 (Processo nº 2126/2024) Cfe nota fiscal n 237 de 14/01/2025         |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547169  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 96032    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 95183     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 118.362,39 |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA) CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL, DEMAIS EXIGÊNCIAS/CONSIDERAÇÕES, SEUS ANEXOS E NO MEMORIAL DESCRITIVO. Cfe nota fiscal n 45 de 29/01/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547169  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95182    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 118.362,39 |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA) CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL, DEMAIS EXIGÊNCIAS/CONSIDERAÇÕES, SEUS ANEXOS E NO MEMORIAL DESCRITIVO. Cfe nota fiscal n 45 de 29/01/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7547169  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95975    | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 95185     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 118.362,39 |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS (COM MATERIAL E MÃO DE OBRA) CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL, DEMAIS EXIGÊNCIAS/CONSIDERAÇÕES, SEUS ANEXOS E NO MEMORIAL DESCRITIVO. Cfe nota fiscal n 45 de 29/01/2025  |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7548859  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 411,00     |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31   |            |            |          |  |           |                                       |            |
| 7548859  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR    | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO    | 411,00     |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31   |            |            |          |  |           |                                       |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR      |
|--|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|------------|
| 7548859  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 411,00     |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548860  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 31.514,20  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548860  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 31.514,20  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548860  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 31.514,20  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548861  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 20.939,67  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548861  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95681    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 20.939,67  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548861  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 20.939,67  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548862  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 2.153,47   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548862  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 2.153,47   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548862  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 2.153,47   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548888  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 111.775,53 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548888  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 111.775,53 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548888  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 111.775,53 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2025-01-31       |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548889  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 2.367,25   |
| Complemento : Referente a ISS no valor 2.367,25 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.                     |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548889  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95304     | ISS                                    | 2.367,25   |
| Complemento : Referente a ISS no valor 2.367,25 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.                     |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548889  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO       | 2.367,25   |
| Complemento : Referente a ISS no valor 2.367,25 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.                     |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548889  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.367,25   |
| Complemento : Referente a ISS no valor 2.367,25 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.                     |            |            |          |                                       |           |  |            |
| 7548890  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95307     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF           | 2.799,27   |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.799,27 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445. |            |            |          |                                       |           |  |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST         | C.DEBITO | DESCR                                | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|---|------------|--------------|----------|--------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7548890   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.799,27  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.799,27 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.        |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7548890   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO          | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 2.799,27  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.799,27 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.        |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7548890   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 2.799,27  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.799,27 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.        |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7548891   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO          | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ     | 1.420,34  |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.420,34 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.             |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7548891   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.420,34  |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.420,34 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.             |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7548891   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA   | 95973     | IRRF - REINF                            | 1.420,34  |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.420,34 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.             |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7548891   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95183    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 95186     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.420,34  |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.420,34 da Seq. Nota 122565 Nº Nota 445.             |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549443   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 50.476,02 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549443   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO          | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 50.476,02 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549443   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/ | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 50.476,02 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 95304     | ISS                                     | 326,78    |
| Complemento : Referente a ISS no valor 326,78 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.                              |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 326,78    |
| Complemento : Referente a ISS no valor 326,78 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.                              |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO          | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 326,78    |
| Complemento : Referente a ISS no valor 326,78 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.                              |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549445   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/ | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 326,78    |
| Complemento : Referente a ISS no valor 326,78 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.                              |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 95307     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF            | 1.797,53  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.797,53 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.        |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 1.797,53  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.797,53 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.        |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO          | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 1.797,53  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.797,53 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.        |            |              |          |                                      |           |   |           |
| 7549446   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/ | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 1.797,53  |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.797,53 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.        |            |              |          |                                      |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST         | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|---|------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7549447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 638,87    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 638,87 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 638,87    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 638,87 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 638,87    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 638,87 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549447   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95973     | IRRF - REINF                            | 638,87    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 638,87 da Seq. Nota 122563 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549448   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 13.997,03 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549448   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 13.997,03 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549448   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 13.997,03 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 90,62     |
| Complemento : Referente a ISS no valor 90,62 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.                               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 90,62     |
| Complemento : Referente a ISS no valor 90,62 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.                               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 90,62     |
| Complemento : Referente a ISS no valor 90,62 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.                               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549449   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95304     | ISS                                     | 90,62     |
| Complemento : Referente a ISS no valor 90,62 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.                               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE      | 498,15    |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 498,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.          |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95307     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF            | 498,15    |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 498,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.          |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 498,15    |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 498,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.          |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549450   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 498,15    |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 498,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.          |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95973     | IRRF - REINF                            | 177,15    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 177,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 177,15    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 177,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 177,15    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 177,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST         | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR     |
|---|------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7549451   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 177,15    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 177,15 da Seq. Nota 122564 Nº Nota 237.               |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549468   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 499,75    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549468   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 499,75    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549468   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/  | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 499,75    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549470   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 17.900,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549470   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 17.900,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549470   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 17.900,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549475   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 991,98    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549475   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 991,98    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549475   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 991,98    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549476   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 440,00    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549476   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 440,00    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549476   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 440,00    |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549480   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/  | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 2.485,00  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549480   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 2.485,00  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549480   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 2.485,00  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549485   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 1.428,00  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |
| 7549485   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 1.428,00  |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |   |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST         | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                  | VALOR    |
|---|------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7549485   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS               | 1.428,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549487   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 149,90   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549487   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS               | 149,90   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549487   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 149,90   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549493   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 333,20   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549493   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA/ | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS               | 333,20   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549493   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 333,20   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549494   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA    | 95973     | IRRF - REINF                           | 16,80    |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 122316 Nº Nota 3943662.               |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549494   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS               | 16,80    |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 122316 Nº Nota 3943662.               |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549494   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 16,80    |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 122316 Nº Nota 3943662.               |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549494   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 16,80    |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 122316 Nº Nota 3943662.               |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549499   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 2.600,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549499   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 2.600,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549499   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA/ | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS               | 2.600,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549500   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A           | 1.317,87 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549500   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 1.317,87 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549500   | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS               | 1.317,87 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31 |            |              |          |                                       |           |  |          |
| 7549501   | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE     | 15,99    |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,99 da Seq. Nota 122320 Nº Nota 52905363.           |            |              |          |                                       |           |  |          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST         | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                   | VALOR      |
|--|------------|--------------|----------|--|-----------|---|------------|
| 7549501  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95973     | IRRF - REINF                            | 15,99      |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,99 da Seq. Nota 122320 Nº Nota 52905363.                                    |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549501  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 15,99      |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,99 da Seq. Nota 122320 Nº Nota 52905363.                                    |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549501  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 15,99      |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,99 da Seq. Nota 122320 Nº Nota 52905363.                                    |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549502  | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 365,67     |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31                          |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549502  | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 365,67     |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31                          |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549502  | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 365,67     |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31                          |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549503  | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95287     | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A            | 5.797,68   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31                          |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549503  | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96128     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 5.797,68   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31                          |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549503  | 31/01/2025 | PAGAMENTO RP | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 5.797,68   |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2025-01-31                          |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549504  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95184    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 96127     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 292,32     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 122322 Nº Nota 2025/10.                                       |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549504  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95185    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR      | 95973     | IRRF - REINF                            | 292,32     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 122322 Nº Nota 2025/10.                                       |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549504  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95765    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 95766     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                | 292,32     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 122322 Nº Nota 2025/10.                                       |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549504  | 31/01/2025 | LIQUIDACAO   | 95690    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 95691     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 292,32     |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 122322 Nº Nota 2025/10.                                       |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549593  | 31/01/2025 | VALOR REF.   | 95287    | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 95181     | REPASSE RECEBIDO                        | 470.494,12 |
| Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7  |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549593  | 31/01/2025 | VALOR REF.   | 95724    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 470.494,12 |
| Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7  |            |              |          |  |           |   |            |
| 7549613  | 31/01/2025 | VALOR REF.   | 95293    | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA     | 95834     | REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIN  | 7.446,43   |
| Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7  |            |              |          |  |           |   |            |
| 7552900  | 31/01/2025 | VALOR REF.   | 95921    | IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR | 95871     | EXECUTADOS                              | 1.821,80   |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução do serviço no mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 000-939.565 de 31/01/2025 |            |              |          |  |           |   |            |
| 7552923  | 31/01/2025 | VALOR REF.   | 95924    | OTV ELEVADORES LTDA                      | 95871     | EXECUTADOS                              | 270,00     |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 2791 de 27/01/2025      |            |              |          |  |           |   |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC  | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                    | C.CREDITO | DESCR                                    | VALOR      |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|------------|
| 7552927  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95926    | LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA        | 95871     | EXECUTADOS                               | 6.090,00   |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 2025/10 de 22/01/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7552951  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95928    | FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ,    | 95871     | EXECUTADOS                               | 2.400,00   |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe nota fiscal nº 645 de 28/01/2025ref ao mes de JANEIRO/2025. |            |            |          |  |           |  |            |
| 7552967  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96099    | SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/20 | 95871     | EXECUTADOS                               | 2.200,00   |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviçosno mes de janeiro/2025 cfe 12376 de 03/02/2025                   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7552973  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95970    | SUPER GIGANET LTDA                       | 95871     | EXECUTADOS                               | 149,90     |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviçosno mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 00087331 de 07/01/2025 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7552974  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95971    | VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA    | 95871     | EXECUTADOS                               | 350,00     |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de janeiro/2025 cfe001165122 de 06/01/2025               |            |            |          |  |           |  |            |
| 7552981  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95989    | ELIANE DE OLIVEIRA DIAS                  | 95871     | EXECUTADOS                               | 3.250,00   |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de janeiro/2025 cfe 20/900 de 27/01/2025                 |            |            |          |  |           |  |            |
| 7552991  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96010    | MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD  | 95895     | EXECUTADOS                               | 68.002,15  |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de janeiro/2025 cfe nota fiscal nº 237 de 14/01/2025     |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553000  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95707    | DELCOPY COPIADORAS LTDA ME               | 95893     | EXECUTADOS                               | 991,98     |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução do serviços no mes de janeiro/2025 cfe recibo nº 7748 de 02/02/2025          |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553029  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95724     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 368.159,73 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553029  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95724    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 368.159,73 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553029  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95287    | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A             | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 368.159,73 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553030  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95724     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 128.236,96 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553030  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95724    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 128.236,96 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553030  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95288    | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                    | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA     | 128.236,96 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553032  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95289    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 478,59     |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553032  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 95724     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 478,59     |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553032  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95724    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 478,59     |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |
| 7553033  | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95291    | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 95293     | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA     | 58.551,19  |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025   |            |            |          |  |           |  |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2025 a 31/01/2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC   | DATA       | HIST       | C.DEBITO | DESCR                                 | C.CREDITO | DESCR                                 | VALOR                |
|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 7553033   | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96046    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 58.551,19            |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025  |            |            |          |                                       |           |                                       |                      |
| 7553033   | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95724    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 58.551,19            |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamentos diversos em janeiro/2025  |            |            |          |                                       |           |                                       |                      |
| 7553180   | 31/01/2025 | VALOR REF. | 95724    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 96046     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 7.446,43             |
| Complemento : Valor dos juros de aplicações financeiras em janeiro/2025 cfe extrato de banco do banrisul c/c nº 04.046356.0-7 agencia 0943 Tramandai - RS |            |            |          |                                       |           |                                       |                      |
| 7553305   | 31/01/2025 | VALOR REF. | 96216    | SCHILIEPER CONSTRUTORA EIRELI         | 95895     | EXECUTADOS                            | 118.362,39           |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe nota fiscal nº 447 de 31/01/2025   |            |            |          |                                       |           |                                       |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |            |          |                                       |           |                                       | <b>6.034.742,50</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |            |            |          |                                       |           |                                       | <b>46.817.256,41</b> |

**Total de Registros 1944**\_\_\_\_\_  
**Prefeito**\_\_\_\_\_  
**Contadoria**\_\_\_\_\_  
**Secretaria da Fazenda**