

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321172	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915334, material 9572.							
6321173	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915334, material 9587.							
6321174	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915335, material 9587.							
6321175	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915336, material 2286.							
6321176	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915337, material 10107.							
6321177	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915338, material 10436.							
6321178	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	82,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915339, material 10705.							
6321179	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	203,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915339, material 10706.							
6321180	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9697.							
6321181	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 10111.							
6321182	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	36,63
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9645.							
6321183	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 2486.							
6321184	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9653.							
6321185	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	36,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9696.							
6321186	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9696.							
6321187	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	110,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 10112.							
6321188	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9830.							
6321189	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9700.							

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321190	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 2562.							
6321191	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	107,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 10117.							
6321192	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	16,66
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9648.							
6321194	05/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915340, material 9674.							
6321500	05/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.378,51
Complemento : Lançamento do Empenho 211009/2024 Valor ref adiantamento do 13 salário de 2024 dos servidores Alessandro Ramos de Lima, Alexandre Chaves Pauli, Luciano Silva de Oliveira, Samir de Quadros Carcuchinski, Suzan kaiser Ladwig e veronica da Silveira Ferreira cfe processo n 0174/2023.							
6321500	05/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	35.378,51
Complemento : Lançamento do Empenho 211009/2024 Valor ref adiantamento do 13 salário de 2024 dos servidores Alessandro Ramos de Lima, Alexandre Chaves Pauli, Luciano Silva de Oliveira, Samir de Quadros Carcuchinski, Suzan kaiser Ladwig e veronica da Silveira Ferreira cfe processo n 0174/2023.							
6321503	05/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.099,42
Complemento : Lançamento do Empenho 211011/2024 Valor ref adiantamento de 50% do subsidio adicional do ano de 2024							
6321503	05/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	39.099,42
Complemento : Lançamento do Empenho 211011/2024 Valor ref adiantamento de 50% do subsidio adicional do ano de 2024							
6321525	05/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.772,73
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321525	05/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	30.772,73
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321526	05/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.772,73
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321526	05/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.772,73
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321526	05/01/2024	LIQUIDACAO	95722	LICENCA-PREMIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.772,73
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321549	05/01/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	35.378,51
Complemento : Valor ref adiantamento do 13 salário de 2024 dos servidores Alessandro Ramos de Lima, Alexandre Chaves Pauli, Luciano Silva de Oliveira, Samir de Quadros Carcuchinski, Suzan kaiser Ladwig e veronica da Silveira Ferreira cfe processo n 0174/2023.							
6321549	05/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.378,51
Complemento : Valor ref adiantamento do 13 salário de 2024 dos servidores Alessandro Ramos de Lima, Alexandre Chaves Pauli, Luciano Silva de Oliveira, Samir de Quadros Carcuchinski, Suzan kaiser Ladwig e veronica da Silveira Ferreira cfe processo n 0174/2023.							
6321549	05/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.378,51
Complemento : Valor ref adiantamento do 13 salário de 2024 dos servidores Alessandro Ramos de Lima, Alexandre Chaves Pauli, Luciano Silva de Oliveira, Samir de Quadros Carcuchinski, Suzan kaiser Ladwig e veronica da Silveira Ferreira cfe processo n 0174/2023.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321551	05/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.099,42
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do subsidio adicional do ano de 2024							
6321551	05/01/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	39.099,42
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do subsidio adicional do ano de 2024							
6321551	05/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.099,42
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do subsidio adicional do ano de 2024							
SUBTOTAL							527.329,64
6321679	09/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.038,23
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321679	09/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.038,23
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321680	09/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.038,23
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321680	09/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.038,23
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321680	09/01/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	10.038,23
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321681	09/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.019,07
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321681	09/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.019,07
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321682	09/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.019,07
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321682	09/01/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.019,07
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321682	09/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.019,07
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321683	09/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	15.057,10
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321683	09/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.057,10
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321684	09/01/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	15.057,10
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321684	09/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.057,10
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321684	09/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.057,10
Complemento : Pagamento de Complementar 1/2024							
6321685	09/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.772,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321685	09/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	30.772,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321686	09/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	35.378,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321686	09/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.378,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321687	09/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	39.099,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321687	09/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.099,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321763	09/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.018,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321763	09/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.018,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321764	09/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	702,67
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 702,67 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321764	09/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702,67
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 702,67 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321764	09/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	702,67
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 702,67 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321764	09/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	702,67
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 702,67 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321765	09/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.317,35
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,35 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321765	09/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.317,35
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,35 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321765	09/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.317,35
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,35 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321765	09/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.317,35
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,35 da Seq. Nota 99838 Nº Nota s/n.							
6321766	09/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.009,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321766	09/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.009,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321767	09/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	351,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 351,33 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321767	09/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 351,33 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321767	09/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	351,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 351,33 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321767	09/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	351,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 351,33 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321768	09/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	658,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 658,67 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321768	09/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	658,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 658,67 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321768	09/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	658,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 658,67 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321768	09/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	658,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 658,67 da Seq. Nota 99839 Nº Nota s/n.							
6321769	09/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12.027,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321769	09/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.027,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-09							
6321770	09/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	1.053,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.053,99 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
6321770	09/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.053,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.053,99 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
6321770	09/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.053,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.053,99 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
6321770	09/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.053,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.053,99 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
6321771	09/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.976,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.976,00 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
6321771	09/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.976,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.976,00 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
6321771	09/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.976,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.976,00 da Seq. Nota 99840 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321771	09/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.976,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.976,00 da Seq. Nota 99840 Nº Nota s/n.							
SUBTOTAL							433.422,14
6321787	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 211016/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321787	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 211016/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321791	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211020/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321791	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211020/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321802	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211022/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321802	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211022/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321803	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211023/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321803	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211023/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321804	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211024/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321804	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211024/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321805	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 211025/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321805	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 211025/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6321806	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211026/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321806	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	424,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211026/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321807	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211027/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321807	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211027/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321808	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211028/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321808	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211028/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321809	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211029/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321809	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211029/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321810	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	57,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915349, material 2286.							
6321811	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915350, material 9621.							
6321812	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915351, material 10107.							
6321813	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915351, 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321814	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211030/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321814	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211030/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321815	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915352, material 2286.							
6321816	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915352, material 10107.							
6321817	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915352, material 9568.							
6321818	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211031/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321818	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211031/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321821	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211032/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321821	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211032/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321822	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915353, material 9557.							
6321823	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915353, material 9552.							
6321824	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915353, material 9599.							
6321825	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915353, material 9559.							
6321826	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915353, material 9587.							
6321827	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211033/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321827	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211033/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6321828	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915354, material 9587.							
6321829	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915354, material 9559.							
6321830	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915354, material 9603.							
6321831	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915354, material 9833.							
6321832	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915354, material 9566.							
6321833	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915354, material 9570.							
6321834	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211034/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6321834	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211034/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6321835	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211035/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6321835	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211035/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6321837	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,75
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915355, material 9611.							
6321838	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915356, material 9629.							
6321839	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	67,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915356, material 10107.							
6321840	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211036/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321840	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211036/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6321841	10/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915356, material 2286.							
6321842	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	392,40
Complemento : Lançamento do Empenho 211037/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.							
6321842	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,40
Complemento : Lançamento do Empenho 211037/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.							
6321857	10/01/2024	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, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321857	10/01/2024	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 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321857	10/01/2024	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 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321858	10/01/2024	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321858	10/01/2024	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321858	10/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321859	10/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321859	10/01/2024	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321859	10/01/2024	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6321860	10/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321860	10/01/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321860	10/01/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321861	10/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	392,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.							
6321861	10/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.							
6321861	10/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.							
6321862	10/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321862	10/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321862	10/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321863	10/01/2024	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 LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321863	10/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321863	10/01/2024	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 LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321864	10/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	424,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321864	10/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321864	10/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	424,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6321865	10/01/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6321865	10/01/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6321865	10/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6321866	10/01/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321866	10/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321866	10/01/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6321871	10/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211038/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.							
6321871	10/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211038/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.							
6321872	10/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.							
6321872	10/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321872	10/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.							
6321875	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321875	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321876	10/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6321877	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321877	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321878	10/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6321881	10/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	392,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-10							
6321881	10/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	392,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-10							
6321883	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321883	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321884	10/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6321886	10/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-10							
6321886	10/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	424,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-10							
6321889	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321889	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321890	10/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321891	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321891	10/01/2024	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 2024-01-10							
6321892	10/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6321893	10/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-10							
6321893	10/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-10							
SUBTOTAL							66.215,81
6321916	11/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321916	11/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321916	11/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023.							
6321922	11/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211050/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6321922	11/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211050/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6321924	11/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211052/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6321924	11/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211052/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6321954	11/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211057/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6321954	11/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211057/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS							
SUBTOTAL							14.944,56
6322100	12/01/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6322100	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6322100	12/01/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6322102	12/01/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6322102	12/01/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6322102	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS.							
6322104	12/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6322104	12/01/2024	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 CRISTINA ALVES DAVILA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6322104	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA, PARA IDA FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6322106	12/01/2024	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 EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322106	12/01/2024	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 EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322106	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322108	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6322108	12/01/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6322108	12/01/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
6322110	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS							
6322110	12/01/2024	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 IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS							
6322110	12/01/2024	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 IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS							
6322111	12/01/2024	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 IASMIM PADILHA RAIMUNDO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322111	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322111	12/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322112	12/01/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322112	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322112	12/01/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322113	12/01/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322113	12/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322113	12/01/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322114	12/01/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6322114	12/01/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6322114	12/01/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6322169	12/01/2024	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 2024-01-12							
6322169	12/01/2024	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 2024-01-12							
6322170	12/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6322171	12/01/2024	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 2024-01-12							
6322171	12/01/2024	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 2024-01-12							
6322172	12/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6322173	12/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-12							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322173	12/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-12							
6322174	12/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-12							
6322174	12/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-12							
6322175	12/01/2024	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 2024-01-12							
6322175	12/01/2024	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 2024-01-12							
6322176	12/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6322181	12/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211085/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322181	12/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211085/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322198	12/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 211088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6322198	12/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 211088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
SUBTOTAL							60.498,00
6322729	15/01/2024	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 DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6322729	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6322729	15/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6322730	15/01/2024	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 JÚNIOR BENNECH, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322730	15/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322730	15/01/2024	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 JÚNIOR BENNECH, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6322731	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915362, material 10704.							
6322732	15/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.990,92
Complemento : Lançamento do Empenho 211141/2024 Valor ref a mensalidade no ano de 2024.							
6322732	15/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.990,92
Complemento : Lançamento do Empenho 211141/2024 Valor ref a mensalidade no ano de 2024.							
6322733	15/01/2024	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe recibo n 1/12							
6322733	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe recibo n 1/12							
6322733	15/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe recibo n 1/12							
6322734	15/01/2024	LIQUIDACAO	96026	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.500,00
Complemento : Valor empenhado ref a confecção de 5.000 cartilhas capa 42,2 x 29,7 cm. 4 x 4 cores.Escala em couche brilho 170gr. Prova Epson. Miolo: 20 pgs, 21 x 29,7 cm, 4 cores, Escala em couche, brilho 90gr, Prova Epson. Prova Boneco. Guilhotina: Alceado e Grampeado., caixa Corrugado, Frete incluso. Cfe nota fiscal n 57 de 12/01/224							
6322734	15/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.500,00
Complemento : Valor empenhado ref a confecção de 5.000 cartilhas capa 42,2 x 29,7 cm. 4 x 4 cores.Escala em couche brilho 170gr. Prova Epson. Miolo: 20 pgs, 21 x 29,7 cm, 4 cores, Escala em couche, brilho 90gr, Prova Epson. Prova Boneco. Guilhotina: Alceado e Grampeado., caixa Corrugado, Frete incluso. Cfe nota fiscal n 57 de 12/01/224							
6322734	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.500,00
Complemento : Valor empenhado ref a confecção de 5.000 cartilhas capa 42,2 x 29,7 cm. 4 x 4 cores.Escala em couche brilho 170gr. Prova Epson. Miolo: 20 pgs, 21 x 29,7 cm, 4 cores, Escala em couche, brilho 90gr, Prova Epson. Prova Boneco. Guilhotina: Alceado e Grampeado., caixa Corrugado, Frete incluso. Cfe nota fiscal n 57 de 12/01/224							
6322735	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ, PARA ATO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. Cfe nota fiscal n 72							
6322735	15/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ, PARA ATO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. Cfe nota fiscal n 72							
6322735	15/01/2024	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ, PARA ATO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. Cfe nota fiscal n 72							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322736	15/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Cfe nota Fiscal nº 96067555 de 22/12/2023							
6322736	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Cfe nota Fiscal nº 96067555 de 22/12/2023							
6322736	15/01/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Cfe nota Fiscal nº 96067555 de 22/12/2023							
6322737	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915364, material 2286.							
6322738	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	100,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915364, material 10107.							
6322739	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915364, material 9639.							
6322740	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915364, material 9689.							
6322741	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915365, material 2286.							
6322742	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915365, material 10107.							
6322743	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915365, material 10705.							
6322744	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915365, material 10706.							
6322745	15/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915366, material 9553.							
6322746	15/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.948,70
Complemento : Lançamento do Empenho 211142/2024 Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023.							
6322746	15/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.948,70
Complemento : Lançamento do Empenho 211142/2024 Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023.							
6322747	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal n 066265, de 03/01/2024							
6322747	15/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal n 066265, de 03/01/2024							
6322747	15/01/2024	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 n 066265, de 03/01/2024							
6322748	15/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-15							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322748	15/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-15							
6322752	15/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.280,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211143/2024 Valor empenhado ref ao anode 2024							
6322752	15/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.280,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211143/2024 Valor empenhado ref ao anode 2024							
6322753	15/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190,38
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Cfe fatura n 100001052837202312 de 26/12/2023							
6322753	15/01/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190,38
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Cfe fatura n 100001052837202312 de 26/12/2023							
6322753	15/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190,38
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Cfe fatura n 100001052837202312 de 26/12/2023							
6322756	15/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	181,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-15							
6322756	15/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-15							
6322757	15/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9,13
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,13 da Seq. Nota 99969 Nº Nota 100001052837202312.							
6322757	15/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9,13
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,13 da Seq. Nota 99969 Nº Nota 100001052837202312.							
6322757	15/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9,13
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,13 da Seq. Nota 99969 Nº Nota 100001052837202312.							
6322757	15/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	9,13
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,13 da Seq. Nota 99969 Nº Nota 100001052837202312.							
6322762	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322762	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322763	15/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6322764	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322764	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322765	15/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322766	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322766	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322767	15/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6322768	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322768	15/01/2024	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 2024-01-15							
6322769	15/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.636,90
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6322771	15/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-15							
6322771	15/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-15							
SUBTOTAL							149.215,81
6322781	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211144/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.							
6322781	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211144/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.							
6322782	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656,88
Complemento : Lançamento do Empenho 211145/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6322782	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	656,88
Complemento : Lançamento do Empenho 211145/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6322787	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.670,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211146/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO E DOS SERVIDORES KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRO,VIDO PELA EMPRESA INLEGIS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS.							
6322787	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.670,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211146/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO E DOS SERVIDORES KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRO,VIDO PELA EMPRESA INLEGIS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322788	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211147/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322788	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211147/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322789	16/01/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322789	16/01/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322789	16/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322790	16/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.							
6322790	16/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.							
6322790	16/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024.							
6322791	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322791	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322792	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322792	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322793	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322793	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322794	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322794	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322795	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322795	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322796	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322796	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322797	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322797	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322798	16/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322798	16/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6322799	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211148/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322799	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211148/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322800	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211149/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322800	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211149/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322801	16/01/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6322801	16/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322801	16/01/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322802	16/01/2024	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 NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322802	16/01/2024	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 NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322802	16/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322803	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211150/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6322803	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211150/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6323725	16/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6323725	16/01/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6323725	16/01/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR VEREADOR EM REUNIÃO DE TRABALHO.							
6323843	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.848,24
Complemento : Lançamento do Empenho 211151/2024 Valor ref adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2024 ao servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							
6323843	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.848,24
Complemento : Lançamento do Empenho 211151/2024 Valor ref adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2024 ao servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							
6323844	16/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.848,24
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2024 ao servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6323844	16/01/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.848,24
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2024 ao servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							
6323844	16/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.848,24
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2024 ao servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							
6324217	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.953,94
Complemento : Lançamento do Empenho 211152/2024 Valor ref licença prêmio indenizada paga ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5)							
6324217	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.953,94
Complemento : Lançamento do Empenho 211152/2024 Valor ref licença prêmio indenizada paga ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5)							
6324218	16/01/2024	LIQUIDACAO	95722	LICENCA-PREMIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.953,94
Complemento : Valor ref licença prêmio indenizada paga ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5)							
6324218	16/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.953,94
Complemento : Valor ref licença prêmio indenizada paga ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5)							
6324218	16/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.953,94
Complemento : Valor ref licença prêmio indenizada paga ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5)							
6324451	16/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915369, material 10110.							
6324452	16/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915370, material 10705.							
6324453	16/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915370, material 10706.							
6324454	16/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211153/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6324454	16/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211153/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6324455	16/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915371, material 9587.							
6324457	16/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-16							
6324457	16/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-16							
6324458	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324458	16/01/2024	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 2024-01-16							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6324459	16/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6324460	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324460	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324461	16/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6324462	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324462	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324463	16/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6324464	16/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.848,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-16							
6324464	16/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.848,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-16							
6324465	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324465	16/01/2024	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 2024-01-16							
6324466	16/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6324467	16/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16.953,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-16							
6324467	16/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.953,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-16							
SUBTOTAL							164.497,30
6324700	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL 95947	95947	MOBILIÁRIO EM GERAL	95947	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,54
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324701	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P. 95942	95942	PERDAS	95947	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,36
Complemento : Resolução nº 031/2023							
6324703	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL 95947	95947	MOBILIÁRIO EM GERAL	95947	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,69
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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6324704	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	82,28
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324706	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,44
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324707	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	53,12
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324709	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,41
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324710	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	48,86
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324711	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,08
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324712	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	6,90
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324714	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,75
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324715	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	90,13
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324716	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,50
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324717	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	59,63
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324718	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	2,97
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324719	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	282,85
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324721	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,72
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324722	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	86,54
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6324723	17/01/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	0,44
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6324724	17/01/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	53,12
Complemento : Resolução nº 031/2023.							
6325266	17/01/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6325266	17/01/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6325266	17/01/2024	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 ARTHUR WOLFF KEPPLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
SUBTOTAL							1.830,47
6469193	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	298,43
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915372, material 9587.							
6469194	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 2486.							
6469195	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	36,63
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 9645.							
6469196	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 10111.							
6469197	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 9697.							
6469198	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 9696.							
6469199	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	220,05
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 10112.							
6469200	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	28,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 9664.							
6469201	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	4,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 10196.							
6469202	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	2,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 9655.							
6469203	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	4,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 9663.							
6469204	18/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	29,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915373, material 10115.							
6482880	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211158/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ?RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6482880	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211158/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ?RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6484774	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211159/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6484774	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211159/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6563349	18/01/2024	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6563349	18/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6563349	18/01/2024	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6563350	18/01/2024	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 DO VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ?RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6563350	18/01/2024	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 DO VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ?RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6563350	18/01/2024	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: ?RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6565660	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.680,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211160/2024 Valor ref férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (matrícula nº 84955 - 3)							
6565660	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.680,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211160/2024 Valor ref férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (matrícula nº 84955 - 3)							
6565680	18/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.680,66
Complemento : Valor ref férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (matrícula nº 84955 - 3)							
6565680	18/01/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.680,66
Complemento : Valor ref férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (matrícula nº 84955 - 3)							
6565680	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.680,66
Complemento : Valor ref férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (matrícula nº 84955 - 3)							
6570352	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.226,60
Complemento : Lançamento do Empenho 211161/2024 Valor ref 1/3 constitucional de férias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6570352	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.226,60
Complemento : Lançamento do Empenho 211161/2024 Valor ref 1/3 constitucional de férias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6570371	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.226,60
Complemento : Valor ref 1/3 constitucional de férias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6570371	18/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.226,60
Complemento : Valor ref 1/3 constitucional de férias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6570371	18/01/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.226,60
Complemento : Valor ref 1/3 constitucional de férias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6576769	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.452,35
Complemento : Lançamento do Empenho 211162/2024 Valor ref abono pecuniário de 10 dias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6576769	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.452,35
Complemento : Lançamento do Empenho 211162/2024 Valor ref abono pecuniário de 10 dias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6576790	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.452,35
Complemento : Valor ref abono pecuniário de 10 dias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6576790	18/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.452,35
Complemento : Valor ref abono pecuniário de 10 dias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6576790	18/01/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.452,35
Complemento : Valor ref abono pecuniário de 10 dias pagos ao servidor sr Cristina da Rosa (matricula n 84955 - 3)							
6588806	18/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe recibo n 6558 de 02/01/2024							
6588806	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe recibo n 6558 de 02/01/2024							
6588806	18/01/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe recibo n 6558 de 02/01/2024							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6588901	18/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	350,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação multimídia cfe contrato combo nº 121101, registro na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Valor ref nota fiscal n 000803225 Serie U Modelo 21, de 04.12.2023							
6588901	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação multimídia cfe contrato combo nº 121101, registro na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Valor ref nota fiscal n 000803225 Serie U Modelo 21, de 04.12.2023							
6588901	18/01/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	350,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação multimídia cfe contrato combo nº 121101, registro na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Valor ref nota fiscal n 000803225 Serie U Modelo 21, de 04.12.2023							
6588964	18/01/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.750,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados: 1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação: ? Servidor Público; ? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais); ? Regime Próprio de Previdência Social; ? Regime Geral de Previdência; ? Direito Tributário; ? Compras, Licitações e Contratos; ? Processo legislativo (LO, RI); ? Técnica Legislativa e Legística; ? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a entidades e pessoas físicas, Empréstimos); ? Planejamento Governamental; ? Contabilidade Aplicada ao Setor Público; ? Tesouraria; ? Patrimônio, almoxarifado e frotas; ? Sistemas de Custos e Governança; ? Organização dos Controles Internos e Auditoria; ? Transparência e Lei de acesso à Informação; ? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias); ? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas); ? Saúde; ? Educação; ? Assistência Social; ? Estatuto da Criança e Adolescente; ? Meio Ambiente; ? Trânsito; ? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos); ? Segurança Pública; ? Cerimonial e Protocolo;							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6588964	18/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.750,00

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a entidades e pessoas físicas, Empréstimos);

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacn nº 1/2023. Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe nota fisval n 000.092.216 Serie 55 de 31/12/2023



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6588964	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a entidades e pessoas físicas, Empréstimos);

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacn nº 1/2023. Valor ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe nota fisval n 000.092.216 Serie 55 de 31/12/2023



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6588965	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.492,41
Complemento : Lançamento do Empenho 211163/2024 Valor ref a férias pafas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419-6)							
6588965	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.492,41
Complemento : Lançamento do Empenho 211163/2024 Valor ref a férias pafas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419-6)							
6588966	18/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.492,41
Complemento : Valor ref a férias pafas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419-6)							
6588966	18/01/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.492,41
Complemento : Valor ref a férias pafas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419-6)							
6588966	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.492,41
Complemento : Valor ref a férias pafas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419-6)							
6588967	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.163,86
Complemento : Lançamento do Empenho 211164/2024 Valor ref a 1/3 constitucional de férias pagas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588967	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.163,86
Complemento : Lançamento do Empenho 211164/2024 Valor ref a 1/3 constitucional de férias pagas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588968	18/01/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.163,86
Complemento : Valor ref a 1/3 constitucional de férias pagas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588968	18/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.163,86
Complemento : Valor ref a 1/3 constitucional de férias pagas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588968	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.163,86
Complemento : Valor ref a 1/3 constitucional de férias pagas ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588969	18/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.326,88
Complemento : Lançamento do Empenho 211165/2024 Valor ref a 10 dias de abono peciniario + 1/3 constitucional s/ abono pecuniário pagos ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588969	18/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.326,88
Complemento : Lançamento do Empenho 211165/2024 Valor ref a 10 dias de abono peciniario + 1/3 constitucional s/ abono pecuniário pagos ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588970	18/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.326,88
Complemento : Valor ref a 10 dias de abono peciniario + 1/3 constitucional s/ abono pecuniário pagos ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588970	18/01/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.326,88
Complemento : Valor ref a 10 dias de abono peciniario + 1/3 constitucional s/ abono pecuniário pagos ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
6588970	18/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.326,88
Complemento : Valor ref a 10 dias de abono peciniario + 1/3 constitucional s/ abono pecuniário pagos ao servidor sr LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (matricula n 86419 - 6)							
SUBTOTAL							104.630,54
6588971	19/01/2024	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 2024-01-19							
6588971	19/01/2024	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 2024-01-19							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6588972	19/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6588974	19/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.760,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588974	19/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.760,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588975	19/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	488,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 488,93 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588975	19/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	488,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 488,93 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588975	19/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	488,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 488,93 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588975	19/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	488,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 488,93 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588976	19/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	243,28
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 243,28 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588976	19/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	243,28
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 243,28 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588976	19/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	243,28
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 243,28 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588976	19/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	243,28
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 243,28 da Seq. Nota 99998 Nº Nota S/N.							
6588977	19/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.163,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588977	19/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.163,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588978	19/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.326,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588978	19/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.326,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588979	19/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.956,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588979	19/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.956,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588980	19/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515,29
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 515,29 da Seq. Nota 99992 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6588980	19/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	515,29
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 515,29 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588980	19/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	515,29
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 515,29 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588980	19/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	515,29
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 515,29 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588981	19/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	208,51
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 208,51 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588981	19/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	208,51
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 208,51 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588981	19/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	208,51
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 208,51 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588981	19/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	208,51
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 208,51 da Seq. Nota 99992 Nº Nota S/N.							
6588982	19/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.226,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588982	19/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.226,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588983	19/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.452,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6588983	19/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.452,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-19							
6628899	19/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211166/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO ?RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6628899	19/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211166/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO ?RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6665529	19/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211167/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6665529	19/01/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211167/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6665834	19/01/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211168/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6665834	19/01/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211168/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
SUBTOTAL					46.329,64
6909744	22/01/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6909744	22/01/2024	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 RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6909744	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6909745	22/01/2024	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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6909745	22/01/2024	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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6909745	22/01/2024	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 ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - O VEREADOR - CÂMARA MUNICIPAL - O PLANEJAMENTO - O CONTROLE - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERFORMANCE DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2023 - REDES SOCIAIS - EMPREENDEDORISMO - MICROCRÉDITOS E MICRO FINANCIAMENTOS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6909747	22/01/2024	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 - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO ?RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6909747	22/01/2024	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 - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO ?RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6909747	22/01/2024	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 - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO ?RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL?, ?COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL? E ?COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.? DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6909748	22/01/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.670,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO E DOS SERVIDORES KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRO,OVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 474, série 900 de 18/01/2024							
6909748	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.670,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO E DOS SERVIDORES KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRO,OVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 474, série 900 de 18/01/2024							
6909748	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.670,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO E DOS SERVIDORES KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRO,OVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 474, série 900 de 18/01/2024							
6909754	22/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.108,89
Complemento : Lançamento do Empenho 211253/2024							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6909754	22/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.108,89
Complemento : Lançamento do Empenho 211253/2024							
6909755	22/01/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.108,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 3 - LIQUIDAÇÃO em 2024-01-22							
6909755	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.108,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 3 - LIQUIDAÇÃO em 2024-01-22							
6909755	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.108,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 3 - LIQUIDAÇÃO em 2024-01-22							
6909797	22/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.670,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-22							
6909797	22/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.670,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-22							
6914261	22/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.108,89
Complemento : S/Historico							
6914261	22/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.108,89
Complemento : S/Historico							
6914261	22/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.108,89
Complemento : S/Historico							
6915126	22/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	100,00
Complemento : VALOR A MAIOR							
6915126	22/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100,00
Complemento : VALOR A MAIOR							
6915773	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.008,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 3 - LIQUIDAÇÃO em 2024-01-22							
6915773	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.008,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 3 - LIQUIDAÇÃO em 2024-01-22							
6915773	22/01/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.008,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 3 - LIQUIDAÇÃO em 2024-01-22							
6922474	22/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	411,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211254/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6922474	22/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211254/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6922477	22/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.008,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-22							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6922477	22/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.008,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-22							
6922482	22/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211255/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6922482	22/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211255/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6922483	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	671,46
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4668 OP: 98553							
6922483	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	671,46
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4668 OP: 98553							
6922484	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	1.252,55
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4669 OP: 98823							
6922484	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.252,55
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4669 OP: 98823							
6922486	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	25.427,96
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4675 OP: 99489							
6922486	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.427,96
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4675 OP: 99489							
6922488	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	488,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4676 OP: 98955							
6922488	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	488,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4676 OP: 98955							
6922489	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	2.128,02
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4679 OP: 99537							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6922489	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.128,02
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4679 OP: 99537							
6922496	22/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211256/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
6922496	22/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211256/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
6938629	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2024/64 de 19/01/2024							
6938629	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2024/64 de 19/01/2024							
6938629	22/01/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2024/64 de 19/01/2024							
6945687	22/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6945687	22/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6945687	22/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6946462	22/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	656,88
Complemento : EMPENHO C/ VALOR INDEVIDO							
6946462	22/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	656,88
Complemento : EMPENHO C/ VALOR INDEVIDO							
6953155	22/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211257/2024 Valor empenhado ref inscrição do servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba, Técnico em Contabilidade, no curso Prestação de Contas ao TCERS de 2023, SIAFIC e PIPCP (Portaria n 548/2015 da STN) em 17/01/2023 a 19/01/2023.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6953155	22/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211257/2024 Valor empenhado ref inscrição do servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba, Técnico em Contabilidade, no curso Prestação de Contas ao TCERS de 2023, SIAFIC e PIPCP (Portaria n 548/2015 da STN) em 17/01/2023 a 19/01/2023.							
6953156	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	690,00
Complemento : Valor empenhado ref inscrição do servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba, Técnico em Contabilidade, no curso Prestação de Contas ao TCERS de 2023, SIAFIC e PIPCP (Portaria n 548/2015 da STN) em 17/01/2023 a 19/01/2023.							
6953156	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00
Complemento : Valor empenhado ref inscrição do servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba, Técnico em Contabilidade, no curso Prestação de Contas ao TCERS de 2023, SIAFIC e PIPCP (Portaria n 548/2015 da STN) em 17/01/2023 a 19/01/2023.							
6953156	22/01/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	690,00
Complemento : Valor empenhado ref inscrição do servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba, Técnico em Contabilidade, no curso Prestação de Contas ao TCERS de 2023, SIAFIC e PIPCP (Portaria n 548/2015 da STN) em 17/01/2023 a 19/01/2023.							
6953197	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953197	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953198	22/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6953199	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953199	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953200	22/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6953201	22/01/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
6953201	22/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
6953201	22/01/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
6953202	22/01/2024	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 2024-01-22							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6953202	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953203	22/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6953204	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953204	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953205	22/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6953208	22/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6953208	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6953208	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6953209	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953209	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953210	22/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6953211	22/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6953211	22/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	411,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6953211	22/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	411,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
6953212	22/01/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-22							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6953212	22/01/2024	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 2024-01-22							
6953213	22/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6953222	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.769,30
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4675							
OP: 99491							
6953222	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	27.769,30
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4675							
OP: 99491							
6953223	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	13.279,52
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4675							
OP: 99495							
6953223	22/01/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	13.279,52
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4675							
OP: 99495							
6953265	22/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211299/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6953265	22/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211299/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
SUBTOTAL							334.239,97
7083488	23/01/2024	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 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
7083488	23/01/2024	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 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
7083488	23/01/2024	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, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
7118943	23/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211300/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7118943	23/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	515,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211300/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7118944	23/01/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7118944	23/01/2024	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 2024-01-23							
7118945	23/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7118946	23/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7118946	23/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7118947	23/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	411,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7118947	23/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7118949	23/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211301/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7118949	23/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211301/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7118952	23/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	515,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7118952	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	515,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7118952	23/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	515,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7118953	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.					
7118953	23/01/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.					
7118953	23/01/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.					
7118954	23/01/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.100,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211302/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ÉDER DOS SANTOS BORBA, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
7118954	23/01/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.100,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211302/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, ÉDER DOS SANTOS BORBA, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
7118955	23/01/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211303/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7118955	23/01/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211303/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7118956	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915377, material 10705.					
7118957	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915377, material 10706.					

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7118958	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915378, material 9587.							
7118959	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915379, material 9640.							
7118960	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915380, material 9566.							
7118961	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915381, material 10705.							
7118962	23/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211304/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7118962	23/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211304/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7118963	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915381, material 10706.							
7118964	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915382, material 10705.							
7118965	23/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	87,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915382, material 10706.							
7119004	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7119004	23/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7119004	23/01/2024	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 TAIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7119007	23/01/2024	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 VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7119007	23/01/2024	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 VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7119007	23/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRICÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7119015	23/01/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.851,70
Complemento : Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023							
7119015	23/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.851,70
Complemento : Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023							
7119015	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.851,70
Complemento : Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023							
7119017	23/01/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	403,97
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. Cfe faturas nºs 2312027670316, 2312 027669525, 2312027668470, 2312027695988, 2312027673916							
7119017	23/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	403,97
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. Cfe faturas nºs 2312027670316, 2312 027669525, 2312027668470, 2312027695988, 2312027673916							
7119017	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	403,97
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. Cfe faturas nºs 2312027670316, 2312 027669525, 2312027668470, 2312027695988, 2312027673916							
7119023	23/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.111,31
Complemento : Lançamento do Empenho 211352/2024 Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119023	23/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.111,31
Complemento : Lançamento do Empenho 211352/2024 Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119024	23/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.683,87
Complemento : Lançamento do Empenho 211353/2024 Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119024	23/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.683,87
Complemento : Lançamento do Empenho 211353/2024 Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119247	23/01/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.683,87
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119247	23/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.683,87
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119247	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.683,87
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119284	23/01/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	3.111,31
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7119284	23/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.111,31
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5)e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119284	23/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.111,31
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas aos servidores sr Cirstian da Rosa (84955-3), sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5)e sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7119305	23/01/2024	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 2024-01-23							
7119305	23/01/2024	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 2024-01-23							
7119306	23/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7119309	23/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	515,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7119309	23/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-23							
7119318	23/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	403,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-23							
7119318	23/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	403,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-23							
7119318	23/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	403,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-23							
SUBTOTAL							120.996,95
7119799	24/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211523/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
7119799	24/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211523/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
7119800	24/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211524/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119800	24/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211524/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7119801	24/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211525/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7119801	24/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	521,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211525/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7119802	24/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211526/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119802	24/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211526/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119803	24/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	5.892,84
Complemento : CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119803	24/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.892,84
Complemento : CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119803	24/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.892,84
Complemento : CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119804	24/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7119804	24/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119804	24/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119805	24/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	521,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7119805	24/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	521,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7119805	24/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	521,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2024.							
7119808	24/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
7119808	24/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
7119808	24/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.							
7119854	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7119854	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7119855	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7119855	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7119856	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7119856	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7119857	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.636,90
Complemento : NO PRAZO							
7119857	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.636,90
Complemento : NO PRAZO							
7119858	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119858	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119859	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119859	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119860	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119860	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119861	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119861	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119862	24/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7119862	24/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							83.822,96
7119886	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211595/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIAS 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
7119886	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211595/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIAS 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7119887	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211596/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119887	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 211596/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7119888	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211597/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.							
7119888	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.890,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211597/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.							
7120038	25/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	5.892,84
Complemento : CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7120038	25/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.892,84
Complemento : CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7120038	25/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.892,84
Complemento : CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO PRÉ-AGENDADAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DAS MULHERES E MINISTÉRIO DOS ESPORTES E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE OCORRERÃO A CONTAR DE SEGUNDA-FEIRA. NO TURNO DA TARDE, POR TODA A SEMANA COM ÚLTIMA AGENDA A SER REALIZADA NA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ.							
7120039	25/01/2024	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIAS 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
7120039	25/01/2024	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIAS 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7120039	25/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIAS 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
7120050	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.688,76
Complemento : Lançamento do Empenho 211598/2024 Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120050	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.688,76
Complemento : Lançamento do Empenho 211598/2024 Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120051	25/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.688,76
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120051	25/01/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.688,76
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120051	25/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.688,76
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120052	25/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.688,76
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120052	25/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95888	SUBSÍDIOS	8.688,76
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120052	25/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.688,76
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120053	25/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.620,17
Complemento : VALOR EMPENHADO A MAIOR							
7120053	25/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	3.620,17
Complemento : VALOR EMPENHADO A MAIOR							
7120122	25/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.068,59
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120122	25/01/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.068,59
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7120122	25/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.068,59
Complemento : Valor ref rescisão do ver sr IVAN JEREMIAS APOLINÁRIO (16300-7): subsídio proporcional R\$ 4.344,38 + R\$ 721,21 13 período de 08/01/2024 a 22/01/2024.							
7141086	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.483,90
Complemento : Lançamento do Empenho 211599/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02)							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7141086	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.483,90
Complemento : Lançamento do Empenho 211599/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02)							
7161411	25/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7161411	25/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7161449	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211600/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161449	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211600/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161450	25/01/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161450	25/01/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161450	25/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161451	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211601/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161451	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211601/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161527	25/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7161527	25/01/2024	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 CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161527	25/01/2024	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 CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.							
7161598	25/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.240,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211635/2024 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS.							
7161598	25/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.240,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211635/2024 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS.							
SUBTOTAL							152.213,65
7161605	26/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915384, material 10706.							
7161606	26/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915385, material 9587.							
7161607	26/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915385, material 9617.							
7161608	26/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915385, material 9594.							
7161609	26/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915385, material 10705.							
7161943	26/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211639/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.							
7161943	26/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211639/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.							
7163433	26/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.							
7163433	26/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7163433	26/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.							
SUBTOTAL							2.092,31
7165126	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211733/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7165126	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211733/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7165296	29/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7165296	29/01/2024	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 TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7165296	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7165354	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 283, de 25/01/2024							
7165354	29/01/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 283, de 25/01/2024							
7165354	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA, A REALIZA-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 283, de 25/01/2024							
7165377	29/01/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165377	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165378	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	521,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165378	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	521,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165379	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165379	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165383	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165383	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165384	29/01/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165384	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165384	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165385	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.028,04
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165385	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9.028,04
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165386	29/01/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.028,04
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165386	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.028,04
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165386	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.028,04
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165387	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.813,71
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165387	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	136.813,71
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165388	29/01/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	136.813,71
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165388	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.813,71
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165388	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	136.813,71
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165389	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.399,63
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165389	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.399,63
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165390	29/01/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.399,63
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165390	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.399,63
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165390	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.399,63
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165391	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165391	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165392	29/01/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165392	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165392	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165393	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.882,14
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165393	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	32.882,14
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165394	29/01/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.882,14
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165394	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.882,14
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165394	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.882,14
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165395	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.733,18
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165395	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.733,18
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165396	29/01/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	40.733,18
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165396	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.733,18
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165396	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.733,18
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165397	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.839,90
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165397	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.839,90
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165398	29/01/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.839,90
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165398	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.839,90
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165398	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.839,90
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165399	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.079,85
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165399	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.079,85
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165400	29/01/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.079,85
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165400	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.079,85
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165400	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.079,85
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165401	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407,53
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165401	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.407,53
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165402	29/01/2024	LIQUIDACAO	95722	LICENCA-PREMIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.407,53
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165402	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.407,53
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165402	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.407,53
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165403	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.020,11
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165403	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.020,11
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165404	29/01/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	8.020,11
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165404	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.020,11
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165404	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.020,11
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165405	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165405	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165406	29/01/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165406	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165406	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165407	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.702,67
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165407	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.702,67
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165408	29/01/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	8.702,67
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165408	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.702,67
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165408	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.702,67
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165409	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.134,68
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165409	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	14.134,68
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165410	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.134,68
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165410	29/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	14.134,68
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165410	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.134,68
Complemento : Pagamento de Salário 1/2024							
7165413	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165413	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165414	29/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7165415	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165415	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165416	29/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7165423	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165423	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165425	29/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7165426	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165426	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165427	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.380,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165427	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.380,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165428	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	206,98
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 206,98 da Seq. Nota 100072 N° Nota S/N.							
7165428	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206,98
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 206,98 da Seq. Nota 100072 N° Nota S/N.							
7165428	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206,98
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 206,98 da Seq. Nota 100072 N° Nota S/N.							
7165428	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	206,98
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 206,98 da Seq. Nota 100072 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165429	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	481,33
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 481,33 da Seq. Nota 100072 Nº Nota S/N.							
7165429	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	481,33
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 481,33 da Seq. Nota 100072 Nº Nota S/N.							
7165429	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	481,33
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 481,33 da Seq. Nota 100072 Nº Nota S/N.							
7165429	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	481,33
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 481,33 da Seq. Nota 100072 Nº Nota S/N.							
7165460	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.363,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165460	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.363,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165461	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165461	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165461	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165461	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165462	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165462	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165462	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165462	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165463	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165463	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165463	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165463	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 100193 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165464	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	16.204,48
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.204,48 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165464	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.204,48
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.204,48 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165464	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.204,48
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.204,48 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165464	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16.204,48
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.204,48 da Seq. Nota 100193 Nº Nota s/n.							
7165465	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.829,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165465	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.829,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165466	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165466	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165466	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165466	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165467	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	779,81
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 779,81 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165467	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	779,81
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 779,81 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165467	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	779,81
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 779,81 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165467	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	779,81
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 779,81 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165468	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	168,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,18 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165468	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,18 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165468	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,18 da Seq. Nota 100194 Nº Nota s/n.							
7165468	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	168,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 168,18 da Seq. Nota 100194 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165469	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	108.958,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165469	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.958,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165470	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.414,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.414,41 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165470	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.414,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.414,41 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165470	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.414,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.414,41 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165470	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.414,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.414,41 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165471	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.586,07
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.586,07 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165471	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.586,07
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.586,07 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165471	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.586,07
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.586,07 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165471	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.586,07
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.586,07 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165472	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	450,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 450,00 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165472	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	450,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 450,00 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165472	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	450,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 450,00 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165472	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	450,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 450,00 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165473	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165473	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165473	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165473	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 100195 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165474	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	12.669,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.669,62 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165474	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.669,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.669,62 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165474	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.669,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.669,62 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165474	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12.669,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.669,62 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165475	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.677,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.677,20 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165475	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.677,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.677,20 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165475	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.677,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.677,20 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165475	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	5.677,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.677,20 da Seq. Nota 100195 Nº Nota s/n.							
7165476	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	898,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165476	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	898,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165477	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165477	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165477	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165477	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165478	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165478	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165478	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165478	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							

**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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165479	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,78 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165479	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	150,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,78 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165479	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,78 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165479	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	150,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,78 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165480	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	132,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 132,21 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165480	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	132,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 132,21 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165480	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 132,21 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165480	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	132,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 132,21 da Seq. Nota 100196 Nº Nota s/n.							
7165481	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	637,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165481	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165482	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,42 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165482	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	65,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,42 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165482	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,42 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165482	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	65,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,42 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165483	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15,38 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165483	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15,38 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165483	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15,38 da Seq. Nota 100197 Nº Nota s/n.							
7165483	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	15,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15,38 da Seq. Nota 100197 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165484	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	20.382,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165484	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.382,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165485	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.651,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.651,26 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165485	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.651,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.651,26 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165485	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.651,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.651,26 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165485	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.651,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.651,26 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165486	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.921,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.921,06 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165486	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.921,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.921,06 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165486	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.921,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.921,06 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165486	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.921,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.921,06 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165487	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	359,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 359,93 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165487	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	359,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 359,93 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165487	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	359,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 359,93 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165487	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	359,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 359,93 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165488	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	200,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 200,83 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165488	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	200,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 200,83 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165488	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 200,83 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165488	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	200,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 200,83 da Seq. Nota 100198 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165489	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160,12
Complemento : Referente a AFMT no valor 160,12 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165489	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	160,12
Complemento : Referente a AFMT no valor 160,12 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165489	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160,12
Complemento : Referente a AFMT no valor 160,12 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165489	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	160,12
Complemento : Referente a AFMT no valor 160,12 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165490	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	32,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 32,62 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165490	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 32,62 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165490	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 32,62 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165490	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	32,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 32,62 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165491	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	472,99
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 472,99 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165491	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,99
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 472,99 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165491	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	472,99
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 472,99 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165491	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	472,99
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 472,99 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165492	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSAO ALIMENTÍCIA	65,89
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 65,89 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165492	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,89
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 65,89 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165492	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,89
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 65,89 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165492	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,89
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 65,89 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165493	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.899,64
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.899,64 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165493	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.899,64
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.899,64 da Seq. Nota 100198 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165493	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.899,64
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.899,64 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165493	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.899,64
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.899,64 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165494	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	3.735,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.735,23 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165494	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.735,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.735,23 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165494	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.735,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.735,23 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165494	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.735,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.735,23 da Seq. Nota 100198 Nº Nota s/n.							
7165495	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	21.661,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165495	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.661,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165496	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.989,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,22 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165496	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.989,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,22 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165496	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.989,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,22 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165496	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.989,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,22 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165497	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.454,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.454,08 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165497	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.454,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.454,08 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165497	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.454,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.454,08 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165497	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.454,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.454,08 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165498	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	482,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 482,97 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165498	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	482,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 482,97 da Seq. Nota 100199 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165498	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	482,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 482,97 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165498	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	482,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 482,97 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165499	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	509,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 509,03 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165499	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	509,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 509,03 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165499	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	509,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 509,03 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165499	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	509,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 509,03 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165500	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	407,75
Complemento : Referente a AFMT no valor 407,75 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165500	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407,75
Complemento : Referente a AFMT no valor 407,75 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165500	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	407,75
Complemento : Referente a AFMT no valor 407,75 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165500	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	407,75
Complemento : Referente a AFMT no valor 407,75 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165501	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	76,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 76,47 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165501	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 76,47 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165501	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 76,47 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165501	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	76,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 76,47 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165502	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	453,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 453,50 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165502	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	453,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 453,50 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165502	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	453,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 453,50 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165502	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	453,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 453,50 da Seq. Nota 100199 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165503	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	34,42
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 34,42 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165503	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34,42
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 34,42 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165503	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34,42
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 34,42 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165503	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	34,42
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 34,42 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165504	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.987,68
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.987,68 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165504	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.987,68
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.987,68 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165504	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.987,68
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.987,68 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165504	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.987,68
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.987,68 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165505	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	5.676,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.676,11 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165505	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.676,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.676,11 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165505	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.676,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.676,11 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165505	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5.676,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.676,11 da Seq. Nota 100199 Nº Nota s/n.							
7165506	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.135,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165506	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.135,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165507	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	109,64
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 109,64 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165507	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109,64
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 109,64 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165507	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109,64
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 109,64 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165507	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	109,64
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 109,64 da Seq. Nota 100200 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165508	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	7,24
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,24 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165508	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,24
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,24 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165508	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,24
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,24 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165508	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,24
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,24 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165509	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	70,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 70,00 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165509	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 70,00 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165509	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 70,00 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165509	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	70,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 70,00 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165510	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	208,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 208,52 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165510	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	208,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 208,52 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165510	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	208,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 208,52 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165510	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	208,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 208,52 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165511	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	309,30
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 309,30 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165511	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	309,30
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 309,30 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165511	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	309,30
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 309,30 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165511	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	309,30
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 309,30 da Seq. Nota 100200 Nº Nota s/n.							
7165512	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.608,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165512	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.608,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165513	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	433,20
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			433,20	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165513	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	433,20
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			433,20	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165513	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	433,20
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			433,20	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165513	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	433,20
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			433,20	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165514	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	637,81
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			637,81	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165514	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637,81
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			637,81	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165514	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	637,81
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			637,81	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165514	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	637,81
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			637,81	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165515	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	39,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			39,91	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165515	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			39,91	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165515	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			39,91	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165515	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	39,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			39,91	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165516	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	72,51
Complemento : Referente a DIMED no valor			72,51	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165516	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72,51
Complemento : Referente a DIMED no valor			72,51	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165516	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72,51
Complemento : Referente a DIMED no valor			72,51	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165516	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	72,51
Complemento : Referente a DIMED no valor			72,51	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165517	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	58,21
Complemento : Referente a AFMT no valor			58,21	da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.			
7165517	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58,21
Complemento : Referente a AFMT no valor			58,21	da Seq. Nota 100201 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165517	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58,21
Complemento : Referente a AFMT no valor 58,21 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165517	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,21
Complemento : Referente a AFMT no valor 58,21 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165518	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165518	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165518	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165518	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165519	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	37,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 37,94 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165519	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 37,94 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165519	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 37,94 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165519	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	37,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 37,94 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165520	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20,04
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 20,04 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165520	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,04
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 20,04 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165520	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20,04
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 20,04 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165520	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,04
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 20,04 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165521	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	602,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 602,84 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165521	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	602,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 602,84 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165521	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	602,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 602,84 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165521	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	602,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 602,84 da Seq. Nota 100201 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165522	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	561,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 561,96 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165522	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	561,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 561,96 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165522	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	561,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 561,96 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165522	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	561,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 561,96 da Seq. Nota 100201 Nº Nota s/n.							
7165523	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.210,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165523	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.210,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165524	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165524	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165524	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165524	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165525	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	104,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,88 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165525	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,88 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165525	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	104,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,88 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165525	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	104,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,88 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165526	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165526	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165526	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1,93 da Seq. Nota 100202 Nº Nota s/n.							
7165526	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1,93 da Seq. Nota 100202 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165527	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.437,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165527	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.437,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165528	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	304,08
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 304,08 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165528	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	304,08
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 304,08 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165528	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	304,08
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 304,08 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165528	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	304,08
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 304,08 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165529	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	787,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 787,72 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165529	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	787,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 787,72 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165529	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	787,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 787,72 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165529	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	787,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 787,72 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165530	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73,45
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 73,45 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165530	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	73,45
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 73,45 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165530	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73,45
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 73,45 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165530	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	73,45
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 73,45 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165531	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89,96
Complemento : Referente a DIMED no valor 89,96 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165531	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	89,96
Complemento : Referente a DIMED no valor 89,96 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165531	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89,96
Complemento : Referente a DIMED no valor 89,96 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165531	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89,96
Complemento : Referente a DIMED no valor 89,96 da Seq. Nota 100203 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165532	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72,07
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,07 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165532	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	72,07
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,07 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165532	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72,07
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,07 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165532	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	72,07
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,07 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165533	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	12,79
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,79 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165533	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,79
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,79 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165533	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,79
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,79 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165533	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,79
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,79 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165534	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71,11
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 71,11 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165534	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	71,11
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 71,11 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165534	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71,11
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 71,11 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165534	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	71,11
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 71,11 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165535	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5,68
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 5,68 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165535	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5,68
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 5,68 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165535	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5,68
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 5,68 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165535	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5,68
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 5,68 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165536	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	996,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 996,77 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165536	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	996,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 996,77 da Seq. Nota 100203 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165536	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	996,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 996,77 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165536	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	996,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 996,77 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165537	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.168,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.168,84 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165537	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.168,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.168,84 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165537	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.168,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.168,84 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165537	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.168,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.168,84 da Seq. Nota 100203 Nº Nota s/n.							
7165538	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	399,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165538	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	399,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165539	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 163,54 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165539	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	163,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 163,54 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165539	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	163,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 163,54 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165539	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	163,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 163,54 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165540	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86,01
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,01 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165540	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	86,01
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,01 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165540	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86,01
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,01 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165540	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	86,01
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,01 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165541	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 75,15 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165541	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	75,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 75,15 da Seq. Nota 100204 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165541	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 75,15 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165541	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	75,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 75,15 da Seq. Nota 100204 Nº Nota s/n.							
7165542	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.870,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165542	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.870,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165543	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	460,11
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 460,11 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165543	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	460,11
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 460,11 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165543	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	460,11
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 460,11 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165543	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	460,11
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 460,11 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165544	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	137,97
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 137,97 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165544	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	137,97
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 137,97 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165544	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	137,97
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 137,97 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165544	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	137,97
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 137,97 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165545	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	289,50
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 289,50 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165545	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	289,50
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 289,50 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165545	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	289,50
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 289,50 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165545	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	289,50
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 289,50 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165546	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	10,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,00 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165546	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,00 da Seq. Nota 100205 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165546	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,00 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165546	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,00 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165547	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	212,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 212,94 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165547	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	212,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 212,94 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165547	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	212,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 212,94 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165547	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	212,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 212,94 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165548	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165548	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165548	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165548	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89,93
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 89,93 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165549	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	918,56
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 918,56 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165549	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	918,56
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 918,56 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165549	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	918,56
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 918,56 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165549	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	918,56
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 918,56 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165550	29/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃfO EM ANEXO, REFERENTE ÀES DIÃRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA<barra>PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÃfO <abreparenteses>I SIMPÃSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÃSBLICOS<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7165550	29/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃfO EM ANEXO, REFERENTE ÀES DIÃRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA<barra>PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÃfO <abreparenteses>I SIMPÃSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÃSBLICOS<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165550	29/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA<barra>PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abrepenteses> I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7165551	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	713,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 713,21 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165551	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	713,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 713,21 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165551	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	713,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 713,21 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165551	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	713,21
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 713,21 da Seq. Nota 100205 Nº Nota s/n.							
7165552	29/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.899,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165552	29/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.899,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-29							
7165553	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	865,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 865,91 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165553	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	865,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 865,91 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165553	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	865,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 865,91 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165553	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	865,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 865,91 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165554	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	881,19
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 881,19 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165554	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	881,19
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 881,19 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165554	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	881,19
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 881,19 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165554	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	881,19
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 881,19 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165555	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	215,25
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 215,25 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165555	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	215,25
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 215,25 da Seq. Nota 100206 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165555	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	215,25
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 215,25 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165555	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215,25
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 215,25 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165556	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 58,86 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165556	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 58,86 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165556	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 58,86 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165556	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	58,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 58,86 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165557	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45,10
Complemento : Referente a AFMT no valor 45,10 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165557	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	45,10
Complemento : Referente a AFMT no valor 45,10 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165557	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45,10
Complemento : Referente a AFMT no valor 45,10 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165557	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	45,10
Complemento : Referente a AFMT no valor 45,10 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165558	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	10,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,58 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165558	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,58 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165558	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,58 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165558	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,58 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165559	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 237,47 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165559	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	237,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 237,47 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165559	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	237,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 237,47 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165559	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	237,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 237,47 da Seq. Nota 100206 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165560	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83,83
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 83,83 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165560	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	83,83
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 83,83 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165560	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83,83
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 83,83 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165560	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	83,83
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 83,83 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165561	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.589,53 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165561	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.589,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.589,53 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165561	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.589,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.589,53 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165561	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	1.589,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.589,53 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165562	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.246,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.246,98 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165562	29/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.246,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.246,98 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165562	29/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.246,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.246,98 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165562	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.246,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.246,98 da Seq. Nota 100206 Nº Nota s/n.							
7165563	29/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : DESISTENCIA							
7165563	29/01/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : DESISTENCIA							
7165618	29/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915387, material 10110.							
7165622	29/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	89,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915387, material 10435.							
7165623	29/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915387, material 10705.							
7165624	29/01/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	87,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915387, material 10706.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165682	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.829,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165682	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.829,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165682	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.829,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165683	29/01/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22,20
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 22,20 da Seq. Nota 100025 Nº Nota S/N.							
7165683	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	22,20
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 22,20 da Seq. Nota 100025 Nº Nota S/N.							
7165683	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	22,20
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 22,20 da Seq. Nota 100025 Nº Nota S/N.							
7165684	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165684	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165684	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165685	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165685	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165685	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	3.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165686	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.092,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165686	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.092,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165686	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.092,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165687	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	408,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 408,00 da Seq. Nota 99965 Nº Nota 57.							
7165687	29/01/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	408,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 408,00 da Seq. Nota 99965 Nº Nota 57.							
7165687	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	408,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 408,00 da Seq. Nota 99965 Nº Nota 57.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7165688	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165688	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165688	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165689	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 99997 Nº Nota 000.092.216.							
7165689	29/01/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 99997 Nº Nota 000.092.216.							
7165689	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 99997 Nº Nota 000.092.216.							
7165691	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165691	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165691	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165692	29/01/2024	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 2024-01-29							
7165692	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165692	29/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-29							
7165693	29/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 99996 Nº Nota S/N.							
7165693	29/01/2024	VALOR REF.	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 99996 Nº Nota S/N.							
7165693	29/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 99996 Nº Nota S/N.							
7169874	29/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211772/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE - EXERCÍCIO 2024, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7169874	29/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211772/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE - EXERCÍCIO 2024, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7170042	29/01/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211773/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7170042	29/01/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211773/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7170252	29/01/2024	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 - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7170252	29/01/2024	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 - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7170252	29/01/2024	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 - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.					
7170254	29/01/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE - EXERCÍCIO 2024, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7170254	29/01/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE - EXERCÍCIO 2024, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7170254	29/01/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS - ÊNFASE - EXERCÍCIO 2024, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
SUBTOTAL					2.976.357,22
7170464	30/01/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211783/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.					



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7170464	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211783/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170466	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211784/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7170466	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211784/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7170468	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,45
Complemento : Lançamento do Empenho 211785/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170468	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,45
Complemento : Lançamento do Empenho 211785/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170469	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170469	30/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170469	30/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170470	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170470	30/01/2024	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 VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							
7170470	30/01/2024	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 VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7170471	30/01/2024	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 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7170471	30/01/2024	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 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7170471	30/01/2024	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 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO ELEITORAL, COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7172086	30/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7172086	30/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7172267	30/01/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7172267	30/01/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7172589	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211786/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172589	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211786/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172654	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211787/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172654	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211787/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7172705	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.307,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211788/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.							
7172705	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.307,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211788/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.							
7172746	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211789/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL DO DAER LUCIANO FAUSTINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PONTE GIUSEPE GARIBALDI.							
7172746	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211789/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL DO DAER LUCIANO FAUSTINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PONTE GIUSEPE GARIBALDI.							
7172769	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.685,60
Complemento : Lançamento do Empenho 211790/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.							
7172769	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.685,60
Complemento : Lançamento do Empenho 211790/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.							
7172791	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211791/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172791	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211791/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172818	30/01/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02) Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 7, DPS 12 - Série 900 de 25/01/224							
7172818	30/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02) Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 7, DPS 12 - Série 900 de 25/01/224							
7172818	30/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02) Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 7, DPS 12 - Série 900 de 25/01/224							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7172819	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
7172819	30/01/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
7172819	30/01/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
7172820	30/01/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.685,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.					
7172820	30/01/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.685,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.					
7172820	30/01/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.685,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.					
7172821	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL DO DAER LUCIANO FAUSTINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PONTE GIUSEPE GARIBALDI.					
7172821	30/01/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL DO DAER LUCIANO FAUSTINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PONTE GIUSEPE GARIBALDI.					
7172821	30/01/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL DO DAER LUCIANO FAUSTINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PONTE GIUSEPE GARIBALDI.					
7172822	30/01/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.307,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.					
7172822	30/01/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.307,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7172822	30/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.307,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024.							
7172825	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172825	30/01/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172825	30/01/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172831	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172831	30/01/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172831	30/01/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BETO FANTINEL PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
7172841	30/01/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	51.594,17
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor ref a nota fiscal n 205 de 25/01/2024refa segunda parcela da medição da obra e termo de medição de 26/01/2024.							
7172841	30/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.594,17
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor ref a nota fiscal n 205 de 25/01/2024refa segunda parcela da medição da obra e termo de medição de 26/01/2024.							
7172841	30/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.594,17
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor ref a nota fiscal n 205 de 25/01/2024refa segunda parcela da medição da obra e termo de medição de 26/01/2024.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7179113	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211792/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PALO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSOR AO VEREADOR THIAGO LOPES EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7179113	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	37,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211792/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PALO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSOR AO VEREADOR THIAGO LOPES EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7180108	30/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37,38
Complemento : VALOR A MENOR							
7180108	30/01/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	37,38
Complemento : VALOR A MENOR							
7190336	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211793/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7190336	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211793/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7204749	30/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7204749	30/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7204749	30/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA SEDE DO DAER COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELA E DIRETOR GERAL LUCIANO FAUSTINO.							
7204750	30/01/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204750	30/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204751	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204751	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204752	30/01/2024	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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7204753	30/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.307,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204753	30/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.307,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204754	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204754	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204755	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204756	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204756	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204757	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204758	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204758	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204759	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204760	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204760	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204761	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204762	30/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.685,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204762	30/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.685,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204763	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204763	30/01/2024	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 2024-01-30							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7204764	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204765	30/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204765	30/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-30							
7204766	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204766	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204767	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204768	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204768	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204769	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204770	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204770	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204771	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204772	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204772	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204773	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7204774	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204774	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204775	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7204776	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204776	30/01/2024	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 2024-01-30							
7204777	30/01/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7246546	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.520,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211932/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LAUDA CARDOSO GONÇALVES, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES CRISTINA ALVES DÁVILA, ELY JOSÉ BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, TAÍS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA E TIAGO DA SILVA CARDOSO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS & CONSULTORIA, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7246546	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.520,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211932/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LAUDA CARDOSO GONÇALVES, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES CRISTINA ALVES DÁVILA, ELY JOSÉ BARRUFI LOPES, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, TAÍS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA E TIAGO DA SILVA CARDOSO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS & CONSULTORIA, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7246547	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211933/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VERAANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7246547	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 211933/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VERAANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7246548	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211934/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE COMPARECER EM AGENDA MARCADA, NO TURNO DA MANHÃ, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BENTO FANTINEL.							
7246548	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211934/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE COMPARECER EM AGENDA MARCADA, NO TURNO DA MANHÃ, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BENTO FANTINEL.							
7246549	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211935/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7246549	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 211935/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7246550	30/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211936/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR JUNIOR BENNECH, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7246550	30/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	443,20
Complemento : Lançamento do Empenho 211936/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR JUNIOR BENNECH, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.							
SUBTOTAL							338.930,70
7251582	31/01/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR JUNIOR BENNECH, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.							
7251582	31/01/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	443,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR JUNIOR BENNECH, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.							
7251582	31/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	443,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR JUNIOR BENNECH, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO CURSO TÉCNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS, PROMOVIDO PELA UVERGS.							
7251584	31/01/2024	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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7251584	31/01/2024	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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7251584	31/01/2024	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, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7251585	31/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE COMPARECER EM AGENDA MARCADA, NO TURNO DA MANHÃ, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BENTO FANTINEL.							
7251585	31/01/2024	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 VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE COMPARECER EM AGENDA MARCADA, NO TURNO DA MANHÃ, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BENTO FANTINEL.							
7251585	31/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE COMPARECER EM AGENDA MARCADA, NO TURNO DA MANHÃ, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SR. BENTO FANTINEL.							
7251587	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.916,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-31							
7251587	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	48.916,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-31							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7251587	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	48.916,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-01-31							
7251588	31/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	316,69
Complemento : Referente a ISS no valor 316,69 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251588	31/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	316,69
Complemento : Referente a ISS no valor 316,69 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251588	31/01/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	316,69
Complemento : Referente a ISS no valor 316,69 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251588	31/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95304	ISS	316,69
Complemento : Referente a ISS no valor 316,69 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251589	31/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1.741,76
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.741,76 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251589	31/01/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.741,76
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.741,76 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251589	31/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.741,76
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.741,76 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251589	31/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.741,76
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.741,76 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251590	31/01/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	619,13
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 619,13 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251590	31/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	619,13
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 619,13 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251590	31/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	619,13
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 619,13 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251590	31/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	619,13
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 619,13 da Seq. Nota 100318 Nº Nota 205.							
7251591	31/01/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7251591	31/01/2024	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 LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7251591	31/01/2024	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 LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA 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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7251592	31/01/2024	VALOR REF.	95305	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	2.291,40
Complemento : Vlr ref saldo de duodécimo do exercício de 2023 considerado como adiantamento de duodécimo.							
7251592	31/01/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2.291,40
Complemento : Vlr ref saldo de duodécimo do exercício de 2023 considerado como adiantamento de duodécimo.							
7251596	31/01/2024	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95753	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.291,40
Complemento : Vlr ref saldo de duodécimo do exercício de 2023 considerado como adiantamento de duodécimo do exercício de 2024.							
7251604	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-01-31							
7251604	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-01-31							
7251604	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-01-31							
7251605	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	35.603,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-01-31							
7251605	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	35.603,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-01-31							
7251605	31/01/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	35.603,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-01-31							
7251611	31/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211942/2024 Valor ref adiantamento de numerário para aquisição de materias de consumo de pronto atendimento.							
7251611	31/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211942/2024 Valor ref adiantamento de numerário para aquisição de materias de consumo de pronto atendimento.							
7251617	31/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.100,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211944/2024 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.							
7251617	31/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211944/2024 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.							
7251618	31/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211945/2024 AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS.							
7251618	31/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211945/2024 AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS.							
7251625	31/01/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211946/2024 Valor ref adiantamento de numerário para contratação de serviços de pronto atendimento.							
7251625	31/01/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 211946/2024 Valor ref adiantamento de numerário para contratação de serviços de pronto atendimento.							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7251848	31/01/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Cfe nota fiscal nº 9213.601							
7251848	31/01/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Cfe nota fiscal nº 9213.601							
7251848	31/01/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Cfe nota fiscal nº 9213.601							
7251918	31/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO <interrogacao>RESTRITAÇÃO E PROIBIÇÃO E APLICATIVAS NO PERÍODO ELEITORAL<interrogacao>, <interrogacao>COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL<interrogacao> E <interrogacao>COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.<interrogacao> DE CAPACITAÇÃO EM PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7251918	31/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO <interrogacao>RESTRITAÇÃO E PROIBIÇÃO E APLICATIVAS NO PERÍODO ELEITORAL<interrogacao>, <interrogacao>COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL<interrogacao> E <interrogacao>COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.<interrogacao> DE CAPACITAÇÃO EM PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7251918	31/01/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO <interrogacao>RESTRITAÇÃO E PROIBIÇÃO E APLICATIVAS NO PERÍODO ELEITORAL<interrogacao>, <interrogacao>COMO EXERCER O PAPEL DE FISCAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL<interrogacao> E <interrogacao>COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.<interrogacao> DE CAPACITAÇÃO EM PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7251919	31/01/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : desistencia							
7251919	31/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : desistencia							
7252118	31/01/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,87
Complemento : cfe extrato do banco banrisl c/c 040463560-7							
7252986	31/01/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIN	10.512,98
Complemento : cfe extrato do bano banrisul c/c 040436560-7							



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 : 01/01/2024 a 31/01/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255544	31/01/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-31							
7255544	31/01/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-01-31							
7255545	31/01/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 100015 Nº Nota 64.							
7255545	31/01/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 100015 Nº Nota 64.							
7255545	31/01/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 100015 Nº Nota 64.							
7255545	31/01/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 100015 Nº Nota 64.							
7264565	31/01/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução do contrato no mes de janeiro/2024 cfe contrato nº combo n 121101, de 01/09/204. Nota fiscal nº 000803225 Serie U Modelo 21, de 04.12.2023							
7264566	31/01/2024	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95871	EXECUTADOS	2.900,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução do contrato no mes de janeiro/2024 cfe contrato nº 008/2023 de 18/09/2023. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 7, DPS 12 - Série 900 de 25/01/2024.							
7264567	31/01/2024	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução do contrato no mes de janeiro/2024 cfe contrato nº 005/2023, de 21/08/2023. Cfe nota fiscal n 000092217, de 31/01/2024.							
7264571	31/01/2024	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	270,00
Complemento : Baixa de responsabilidade cf execução n/ mes de janeiro cfe contrato nº 001/2024, de 25/01/2024. Nota fiscal nº 1115 de 30/01/2024							
7264577	31/01/2024	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa de responsabilidade cf execução n/ mes de janeiro (período de 07/02/2024 a 06/03/2024) cfe contrato nº 001/2024, de 25/01/2024. Nota fiscal nº 000067.886, de 02/02/2024.							
7264578	31/01/2024	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade no mes de janeiro/2024 por execução do contrato nº 001/2023, de 24/04/2023. Termo Aditivo nº 001/2023, de 24/04/2023. Recibo 6586 de 02/02/2024							

SUBTOTAL 1.417.887,97

TOTAL 6.995.455,64

Total de Registros 1486

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda