

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7252959	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,00
Complemento : Valor ref a aquisição de 100 (cem) certificados para ssinaturas digitais avançadas com observância às regras da MP - Medida Provisória nº 2.200-2/01.Lei Federal nº 12.682/2012 e Lei nº 14.063/2020; Lei nº 9.096/95 e Lei nº 5.991/73 . Contrato nº 2/20. Cfe nota fiscal n 9214, de 04/01/2024							
7252959	01/02/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	1.280,00
Complemento : Valor ref a aquisição de 100 (cem) certificados para ssinaturas digitais avançadas com observância às regras da MP - Medida Provisória nº 2.200-2/01.Lei Federal nº 12.682/2012 e Lei nº 14.063/2020; Lei nº 9.096/95 e Lei nº 5.991/73 . Contrato nº 2/20. Cfe nota fiscal n 9214, de 04/01/2024							
7252959	01/02/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.280,00
Complemento : Valor ref a aquisição de 100 (cem) certificados para ssinaturas digitais avançadas com observância às regras da MP - Medida Provisória nº 2.200-2/01.Lei Federal nº 12.682/2012 e Lei nº 14.063/2020; Lei nº 9.096/95 e Lei nº 5.991/73 . Contrato nº 2/20. Cfe nota fiscal n 9214, de 04/01/2024							
7253276	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212001/2024 Valor empenhado p/ o exercício de 2024.							
7253276	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212001/2024 Valor empenhado p/ o exercício de 2024.							
7253280	01/02/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	198,06
Complemento : Valor empenhado p/ o exercício de 2024. valor ref a nota fiscal n 100001052837202401 leitura 26/12/2023 a 23/01/2024 Hidometro n A18LM0563645 de 23/01/2023.							
7253280	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	198,06
Complemento : Valor empenhado p/ o exercício de 2024. valor ref a nota fiscal n 100001052837202401 leitura 26/12/2023 a 23/01/2024 Hidometro n A18LM0563645 de 23/01/2023.							
7253280	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198,06
Complemento : Valor empenhado p/ o exercício de 2024. valor ref a nota fiscal n 100001052837202401 leitura 26/12/2023 a 23/01/2024 Hidometro n A18LM0563645 de 23/01/2023.							
7253282	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915395, material 10705.							
7253283	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915395, material 10706.							
7253285	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915396, material 9833.							
7253286	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,41
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915397, material 9774.							
7253287	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915397, material 9583.							
7253288	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915398, material 10705.							
7253290	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915399, material 10705.							
7253291	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915399, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253292	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915399, material 9587.							
7253305	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9606.							
7253306	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9705.							
7253307	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,31
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9705.							
7253308	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9833.							
7253311	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9587.							
7253312	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9603.							
7253313	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,04
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9616.							
7253314	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915400, material 9559.							
7253320	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	13.435,45
Complemento : Lançamento do Empenho 212002/2024 Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:							
? 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;							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253320	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.435,45

Complemento : Lançamento do Empenho 212002/2024 Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? 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 frota;
? Sistemas de Custos e Governança;
? Organização dos Controles Internos e Auditoria;
? Transparência e Lei de acesso   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   página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas,  l m de biblioteca de v deos técnicos.
Ref ao contrato n  05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexistência n 1/2023



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253515	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? 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.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 000092217, de 31/01/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253515	01/02/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? 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.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 000092217, de 31/01/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253515	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? 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.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal n 000092217, de 31/01/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253521	01/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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, treinamento 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.							
7253521	01/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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, treinamento 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.							
7253521	01/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95850	LOCAÇÕES	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, treinamento 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.							
7253524	01/02/2024	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, treinamento 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 n 9213 do mes de DEZEMBRO/2023.							
7253524	01/02/2024	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, treinamento 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 n 9213 do mes de DEZEMBRO/2023.							
7253524	01/02/2024	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, treinamento 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 n 9213 do mes de DEZEMBRO/2023.							
7253626	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

- ? 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;

Base de dados: 2024-03-01 10:00:00
Organização do Sistema: 2024-03-01 10:00:00
2_confiancamdiario002.php Emissor: Marcos Dalpiaz De Borba Exerc: 2024 Data: 22-03-2024 - 17:37:46

? Transparência e Lei de acesso à Informação;



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253626	01/02/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? 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.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023. Valor liquidado ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 00092217 de 31/01/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253626	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? 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.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023. Valor liquidado ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 00092217 de 31/01/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253631	01/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	1.750,00
Complemento : Valor empenhado ref a contrataÃ§Ã£o de aquisiÃ§Ã£o de informativos tÃ©cnicos nas seguintes Ãreas:<quebralinha><interrogacao> Servidor PÃºblico;<quebralinha><interrogacao> Estrutura Organizacional <abreparenteses>organogramas funcionais<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social;<quebralinha><interrogacao> Regime Geral de PrevidÃªncia;<quebralinha><interrogacao> Direito TributÃ¡rio;<quebralinha><interrogacao> Compras, LicitaÃ§Ãµes e Contratos;<quebralinha><interrogacao> Processo legislativo <abreparenteses>LO, RI<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> TÃ©cnica Legislativa e LegÃ¡stica;<quebralinha><interrogacao> 9.TransferÃªncias a InstituiÃ§Ãµes Privadas <abreparenteses>Lei 13.019<barra>14, Incentivos a Empresas, AuxÃ­lios a<quebralinha>entidades e pessoas fÃ¡sicas, EmprÃ©stimos<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Planejamento Governamental;<quebralinha><interrogacao> Contabilidade Aplicada ao Setor PÃºblico;<quebralinha><interrogacao> Tesouraria;<quebralinha><interrogacao> PatrimÃ´nio, almoxarifado e frotas;<quebralinha><interrogacao> Sistemas de Custos e GovernanÃ§a;<quebralinha><interrogacao> OrganizaÃ§Ã£o dos Controles Internos e Auditoria;<quebralinha><interrogacao> TransparÃªncia e Lei de acesso Ã InformaÃ§Ã£o;<quebralinha><interrogacao> ObrigaÃ§Ãµes Fiscais <abreparenteses>E-social, RGPS, obrigaÃ§Ãµes acessÃ¡rias<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Processos Administrativos e Judiciais <abreparenteses>auxÃ­lios em defesas<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> SaÃºde;<quebralinha><interrogacao> EducaÃ§Ã£o;<quebralinha><interrogacao> AssistÃªncia Social;<quebralinha><interrogacao> Estatuto da CrianÃ§a e Adolescente;<quebralinha><interrogacao> Meio Ambiente;<quebralinha><interrogacao> TrÃ¢nsito;<quebralinha><interrogacao> GestÃ£o de Cidades <abreparenteses>posturas, urbanismo, cÃ³digos<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> SeguranÃ§a PÃºblica;<quebralinha><interrogacao> Cerimonial e Protocolo;<quebralinha><interrogacao> Turismo;<quebralinha><interrogacao> Cultura e Esportes;<quebralinha><interrogacao> LideranÃ§a;<quebralinha><interrogacao> GestÃ£o de Processos;<quebralinha><interrogacao> Tabelas e Indicadores;<quebralinha><interrogacao> IGAM Express.<quebralinha>1.2<fechaparenteses> Acesso Ã pÃ¡gina do IGAM onde os informativos ficam disponÃ¡veis em meio magnÃ©tico para<quebralinha>impressÃ£o e consultas, alÃ©m de biblioteca de vÃdeos tÃ©cnicos.<quebralinha>Ref ao contrato nÃº 05<barra>2023, de 21<barra>08<barra>2023 do porcesso de inexistibilidade n 1<barra>2023							
7253631	01/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.750,00
Complemento : Valor empenhado ref a contrataÃ§Ã£o de aquisiÃ§Ã£o de informativos tÃ©cnicos nas seguintes Ãreas:<quebralinha><interrogacao> Servidor PÃºblico;<quebralinha><interrogacao> Estrutura Organizacional <abreparenteses>organogramas funcionais<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social;<quebralinha><interrogacao> Regime Geral de PrevidÃªncia;<quebralinha><interrogacao> Direito TributÃ¡rio;<quebralinha><interrogacao> Compras, LicitaÃ§Ãµes e Contratos;<quebralinha><interrogacao> Processo legislativo <abreparenteses>LO, RI<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> TÃ©cnica Legislativa e LegÃ¡stica;<quebralinha><interrogacao> 9.TransferÃªncias a InstituiÃ§Ãµes Privadas <abreparenteses>Lei 13.019<barra>14, Incentivos a Empresas, AuxÃ­lios a<quebralinha>entidades e pessoas fÃ¡sicas, EmprÃ©stimos<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Planejamento Governamental;<quebralinha><interrogacao> Contabilidade Aplicada ao Setor PÃºblico;<quebralinha><interrogacao> Tesouraria;<quebralinha><interrogacao> PatrimÃ´nio, almoxarifado e frotas;<quebralinha><interrogacao> Sistemas de Custos e GovernanÃ§a;<quebralinha><interrogacao> OrganizaÃ§Ã£o dos Controles Internos e Auditoria;<quebralinha><interrogacao> TransparÃªncia e Lei de acesso Ã InformaÃ§Ã£o;<quebralinha><interrogacao> ObrigaÃ§Ãµes Fiscais <abreparenteses>E-social, RGPS, obrigaÃ§Ãµes acessÃ¡rias<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Processos Administrativos e Judiciais <abreparenteses>auxÃ­lios em defesas<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> SaÃºde;<quebralinha><interrogacao> EducaÃ§Ã£o;<quebralinha><interrogacao> AssistÃªncia Social;<quebralinha><interrogacao> Estatuto da CrianÃ§a e Adolescente;<quebralinha><interrogacao> Meio Ambiente;<quebralinha><interrogacao> TrÃ¢nsito;<quebralinha><interrogacao> GestÃ£o de Cidades <abreparenteses>posturas, urbanismo, cÃ³digos<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> SeguranÃ§a PÃºblica;<quebralinha><interrogacao> Cerimonial e Protocolo;<quebralinha><interrogacao> Turismo;<quebralinha><interrogacao> Cultura e Esportes;<quebralinha><interrogacao> LideranÃ§a;<quebralinha><interrogacao> GestÃ£o de Processos;<quebralinha><interrogacao> Tabelas e Indicadores;<quebralinha><interrogacao> IGAM Express.<quebralinha>1.2<fechaparenteses> Acesso Ã pÃ¡gina do IGAM onde os informativos ficam disponÃ¡veis em meio magnÃ©tico para<quebralinha>impressÃ£o e consultas, alÃ©m de biblioteca de vÃdeos tÃ©cnicos.<quebralinha>Ref ao contrato nÃº 05<barra>2023, de 21<barra>08<barra>2023 do porcesso de inexistibilidade n 1<barra>2023							
7253631	01/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.750,00
Complemento : Valor empenhado ref a contrataÃ§Ã£o de aquisiÃ§Ã£o de informativos tÃ©cnicos nas seguintes Ãreas:<quebralinha><interrogacao> Servidor PÃºblico;<quebralinha><interrogacao> Estrutura Organizacional <abreparenteses>organogramas funcionais<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia Social;<quebralinha><interrogacao> Regime Geral de PrevidÃªncia;<quebralinha><interrogacao> Direito TributÃ¡rio;<quebralinha><interrogacao> Compras, LicitaÃ§Ãµes e Contratos;<quebralinha><interrogacao> Processo legislativo <abreparenteses>LO, RI<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> TÃ©cnica Legislativa e LegÃ¡stica;<quebralinha><interrogacao> 9.TransferÃªncias a InstituiÃ§Ãµes Privadas <abreparenteses>Lei 13.019<barra>14, Incentivos a Empresas, AuxÃ­lios a<quebralinha>entidades e pessoas fÃ¡sicas, EmprÃ©stimos<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Planejamento Governamental;<quebralinha><interrogacao> Contabilidade Aplicada ao Setor PÃºblico;<quebralinha><interrogacao> Tesouraria;<quebralinha><interrogacao> PatrimÃ´nio, almoxarifado e frotas;<quebralinha><interrogacao> Sistemas de Custos e GovernanÃ§a;<quebralinha><interrogacao> OrganizaÃ§Ã£o dos Controles Internos e Auditoria;<quebralinha><interrogacao> TransparÃªncia e Lei de acesso Ã InformaÃ§Ã£o;<quebralinha><interrogacao> ObrigaÃ§Ãµes Fiscais <abreparenteses>E-social, RGPS, obrigaÃ§Ãµes acessÃ¡rias<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> Processos Administrativos e Judiciais <abreparenteses>auxÃ­lios em defesas<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> SaÃºde;<quebralinha><interrogacao> EducaÃ§Ã£o;<quebralinha><interrogacao> AssistÃªncia Social;<quebralinha><interrogacao> Estatuto da CrianÃ§a e Adolescente;<quebralinha><interrogacao> Meio Ambiente;<quebralinha><interrogacao> TrÃ¢nsito;<quebralinha><interrogacao> GestÃ£o de Cidades <abreparenteses>posturas, urbanismo, cÃ³digos<fechaparenteses>;<quebralinha><interrogacao> SeguranÃ§a PÃºblica;<quebralinha><interrogacao> Cerimonial e Protocolo;<quebralinha><interrogacao> Turismo;<quebralinha><interrogacao> Cultura e Esportes;<quebralinha><interrogacao> LideranÃ§a;<quebralinha><interrogacao> GestÃ£o de Processos;<quebralinha><interrogacao> Tabelas e Indicadores;<quebralinha><interrogacao> IGAM Express.<quebralinha>1.2<fechaparenteses> Acesso Ã pÃ¡gina do IGAM onde os informativos ficam disponÃ¡veis em meio magnÃ©tico para<quebralinha>impressÃ£o e consultas, alÃ©m de biblioteca de vÃdeos tÃ©cnicos.<quebralinha>Ref ao contrato nÃº 05<barra>2023, de 21<barra>08<barra>2023 do porcesso de inexistibilidade n 1<barra>2023							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253649	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00
Complemento : 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. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 1115 de 30/01/2024							
7253649	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00
Complemento : 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. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 1115 de 30/01/2024							
7253649	01/02/2024	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	270,00
Complemento : 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. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 1115 de 30/01/2024							
7253759	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	5,92
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253760	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95742	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	279,19
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253851	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.068,17
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253851	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.068,17
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253852	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.068,17
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253852	01/02/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.068,17
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253852	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.068,17
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253853	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.654,99
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253853	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.654,99
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253854	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.654,99
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253854	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.654,99
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253854	01/02/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.654,99
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253855	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.482,98
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253855	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.482,98
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253856	01/02/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	4.482,98
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253856	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.482,98
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253856	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.482,98
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253857	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	723,78
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253857	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253858	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253858	01/02/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	723,78
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253858	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,78
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7253868	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	1,08
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253869	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	76,82
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253870	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	1,26
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253871	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	52,22
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253873	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,14
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253874	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	63,70
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253875	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	0,04
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253876	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	0,96
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253877	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	0,04
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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253878	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	0,96
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253879	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	3,32
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253880	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	156,33
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253885	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	6,00
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253886	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	354,40
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253887	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	2,34
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253888	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	139,15
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253889	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	2,22
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253890	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	132,11
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253892	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1,00
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253893	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	60,11
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253894	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.	5,90
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253895	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349,05
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253896	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	4,58
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253897	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	270,60
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253898	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.	3,80
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253899	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95642	PERDAS	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224,48
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253900	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.	3,80
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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253901	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224,48
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253902	01/02/2024	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORM.	0,72
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
7253903	01/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95664	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42,83
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7253925	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212067/2024 Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023.							
7253925	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212067/2024 Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023.							
7253955	01/02/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9410, de 01/02/2024							
7253955	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9410, de 01/02/2024							
7253955	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9410, de 01/02/2024							
7253967	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 2486.							
7253968	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	27,47
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9645.							
7253969	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 10111.							
7253970	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	15,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9693.							
7253971	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	40,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9697.							
7253972	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	54,58
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9696.							
7253973	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	110,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 10112.							
7253974	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9830.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253975	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,61
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9651.							
7253976	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.800,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212068/2024 Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procediemntos da câmara, treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024.							
7253976	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.800,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212068/2024 Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procediemntos da câmara, treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024.							
7253977	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	4,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 10196.							
7253978	01/02/2024	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 1915401, material 2562.							
7253979	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915401, material 9653.							
7253981	01/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915402, material 10705.							
7253983	01/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.240,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212069/2024 Valor empenhado ref serviços prestados de : O presente Contrato tem por objeto: 1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo: 1.1.1 - Processo Legislativo; 1.1.2 - Protocolo; 1.1.3 - Assinatura Digital; 1.1.4 - Votação Online; 1.1.5 - Integração com o Executivo; 1.1.6 - Diário Oficial; 1.1.7 - Portal Web-Câmara. 1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo: 1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara. 1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas. 1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado. 1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253983	01/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.240,00

Complemento : Lançamento do Empenho 212069/2024 Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023.

7253988	01/02/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	600,00
Complemento : Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procediemntos da câmara,treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal n] 9406, de 01/02/2024							

7253988	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procediemntos da câmara,treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal n] 9406, de 01/02/2024							

7253988	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procediemntos da câmara,treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal n] 9406, de 01/02/2024							

7253993	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,00
---------	------------	------------	-------	--	-------	-----------------------------	----------

Complemento : Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253993	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,00

Complemento : Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2023 cfe nota fiscal nº 9407, de 01/02/2024

7253993	01/02/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.280,00
---------	------------	------------	-------	----------	-------	------------------------------------	----------

Complemento : Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2023 cfe nota fiscal nº 9407, de 01/02/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253995	01/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,00

Complemento : Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9407, de 01/02/2024

7253995	01/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,00
---------	------------	------------	-------	------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Complemento : Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9407, de 01/02/2024



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7253995	01/02/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.280,00

Complemento : Valor empenhado ref serviços prestados de :

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Cfe processo de dispensa de licitação nº 5/2023 e contrato nº 006/2023, de 01/09/2023. Protocolo nº 2470/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9407, de 01/02/2024

SUBTOTAL 170.909,73

7254026	03/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	392,60
---------	------------	---------	-------	---------------------------------------	-------	---------------------------------------	--------

Complemento : Lançamento do Empenho 212070/2024 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/RS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024..

7254026	03/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,60
---------	------------	---------	-------	--------------------	-------	------------------------------	--------

Complemento : Lançamento do Empenho 212070/2024 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/RS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024..

7254027	03/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
---------	------------	---------	-------	--------------------	-------	------------------------------	--------

Complemento : Lançamento do Empenho 212071/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024.

7254027	03/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
---------	------------	---------	-------	---------------------------------------	-------	--	--------

Complemento : Lançamento do Empenho 212071/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024.

7254028	03/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,80
---------	------------	---------	-------	--------------------	-------	------------------------------	--------

Complemento : Lançamento do Empenho 212072/2024 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, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.

7254028	03/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	418,80
---------	------------	---------	-------	---------------------------------------	-------	--	--------

Complemento : Lançamento do Empenho 212072/2024 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, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							2.419,20
7254089	05/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418,80
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, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
7254089	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,80
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, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
7254089	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,80
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, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.							
7254092	05/02/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024.							
7254092	05/02/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024.							
7254092	05/02/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2024.							
7254096	05/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	392,60
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/RS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024..							
7254096	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,60
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/RS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024..							
7254096	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392,60
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/RS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024..							
7254129	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	955,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212073/2024 Valor ref parte patronal s/ rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254129	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	955,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212073/2024 Valor ref parte patronal s/ rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254130	05/02/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	955,76
Complemento : Valor ref parte patronal s/ rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254130	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955,76
Complemento : Valor ref parte patronal s/ rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254130	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	955,76
Complemento : Valor ref parte patronal s/ rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254134	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	159,33
Complemento : Lançamento do Empenho 212074/2024 Valor ref parte patronal s/ 13 salário proporcional pago na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254134	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159,33
Complemento : Lançamento do Empenho 212074/2024 Valor ref parte patronal s/ 13 salário proporcional pago na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254135	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159,33
Complemento : Valor ref parte patronal s/ 13 salário proporcional pago na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254135	05/02/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	159,33
Complemento : Valor ref parte patronal s/ 13 salário proporcional pago na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254135	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159,33
Complemento : Valor ref parte patronal s/ 13 salário proporcional pago na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7254496	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.100,00
Complemento : 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. Cfe recibos nºs 0052-24, 006-24, 0053-24, 004.24, 005-24.							
7254496	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.100,00
Complemento : 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. Cfe recibos nºs 0052-24, 006-24, 0053-24, 004.24, 005-24.							
7254496	05/02/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.100,00
Complemento : 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. Cfe recibos nºs 0052-24, 006-24, 0053-24, 004.24, 005-24.							
7254513	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254513	05/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254527	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	188,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254527	05/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	188,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254528	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,50 da Seq. Nota 100569 Nº Nota 100001052837202401.							
7254528	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,50 da Seq. Nota 100569 Nº Nota 100001052837202401.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254528	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,50 da Seq. Nota 100569 Nº Nota 100001052837202401.							
7254528	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	9,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 9,50 da Seq. Nota 100569 Nº Nota 100001052837202401.							
7254531	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254531	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254532	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100679 Nº Nota 9407.							
7254532	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100679 Nº Nota 9407.							
7254532	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100679 Nº Nota 9407.							
7254532	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100679 Nº Nota 9407.							
7254533	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254533	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254534	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 100662 Nº Nota 9410.							
7254534	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 100662 Nº Nota 9410.							
7254534	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 100662 Nº Nota 9410.							
7254534	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 100662 Nº Nota 9410.							
7254536	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254536	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254537	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100676 Nº Nota 9406.							
7254537	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100676 Nº Nota 9406.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254537	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100676 Nº Nota 9406.							
7254537	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100676 Nº Nota 9406.							
7254538	05/02/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-05							
7254538	05/02/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-05							
7254538	05/02/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-05							
7254539	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100549 Nº Nota S/N.							
7254539	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100549 Nº Nota S/N.							
7254539	05/02/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 100549 Nº Nota S/N.							
7254541	05/02/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-05							
7254541	05/02/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-05							
7254541	05/02/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-05							
7254542	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100580 Nº Nota 9213.							
7254542	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100580 Nº Nota 9213.							
7254542	05/02/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 100580 Nº Nota 9213.							
7254544	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.695,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254544	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.695,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254545	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 193,92 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254545	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	193,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 193,92 da Seq. Nota 100651 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254545	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 193,92 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254545	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	193,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 193,92 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254546	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	178,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 178,67 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254546	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	178,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 178,67 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254546	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	178,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 178,67 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254546	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	178,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 178,67 da Seq. Nota 100651 Nº Nota s/n.							
7254547	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.454,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254547	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.454,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254548	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104,60
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,60 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254548	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	104,60
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,60 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254548	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104,60
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,60 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254548	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	104,60
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,60 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254549	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,38 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254549	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	96,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,38 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254549	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,38 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254549	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	96,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,38 da Seq. Nota 100652 Nº Nota s/n.							
7254550	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.938,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254550	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.938,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254551	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	283,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 283,34 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254551	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	283,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 283,34 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254551	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	283,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 283,34 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254551	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	283,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 283,34 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254552	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	261,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 261,06 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254552	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	261,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 261,06 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254552	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	261,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 261,06 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254552	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	261,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 261,06 da Seq. Nota 100653 Nº Nota s/n.							
7254553	05/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	635,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254553	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	635,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254554	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	45,75
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 45,75 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254554	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	45,75
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 45,75 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254554	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45,75
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 45,75 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254554	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45,75
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 45,75 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254555	05/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,14
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,14 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254555	05/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	42,14
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,14 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254555	05/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42,14
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,14 da Seq. Nota 100654 Nº Nota s/n.							
7254555	05/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	42,14
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,14 da Seq. Nota 100654 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254745	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.520,00
Complemento : 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.							
7254745	05/02/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	13.520,00
Complemento : 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.							
7254745	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.520,00
Complemento : 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.							
7254755	05/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254755	05/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	13.520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-05							
7254824	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254824	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254825	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254825	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254825	05/02/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254826	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254826	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254827	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254827	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7254827	05/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7254903	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212151/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7254903	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212151/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7254943	05/02/2024	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 A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7254943	05/02/2024	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 A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7254943	05/02/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7254995	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	6.779,43
Complemento : Lançamento do Empenho 212152/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM E JUAREZ MARQUES DA SILVA E PARA OS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAREM DE AGENDA JUNTO AOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS.							
7254995	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.779,43
Complemento : Lançamento do Empenho 212152/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM E JUAREZ MARQUES DA SILVA E PARA OS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAREM DE AGENDA JUNTO AOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS.							
7254997	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.476,97
Complemento : Pagamento de 13º Salário 2/2024							
7254997	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.476,97
Complemento : Pagamento de 13º Salário 2/2024							
7254998	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.476,97
Complemento : Pagamento de 13º Salário 2/2024							
7254998	05/02/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.476,97
Complemento : Pagamento de 13º Salário 2/2024							
7254998	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.476,97
Complemento : Pagamento de 13º Salário 2/2024							
7255571	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.802,26
Complemento : Lançamento do Empenho 212169/2024 Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255571	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.802,26
Complemento : Lançamento do Empenho 212169/2024 Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022.							
7255576	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe recibo 6586 de 02/02/2024							
7255576	05/02/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe recibo 6586 de 02/02/2024							
7255576	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe recibo 6586 de 02/02/2024							
7255598	05/02/2024	LIQUIDACAO	95908	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	220,00
Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.016.356							
7255598	05/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,00
Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.016.356							
7255598	05/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220,00
Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.016.356							
7255600	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212170/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255600	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212170/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255606	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212171/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255606	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212171/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255610	05/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212172/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255610	05/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212172/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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.							
7255614	05/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1,00
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7255615	05/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95702	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1,00
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
7255616	05/02/2024	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.	95942	PERDAS	95702	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1,00
Complemento : Resolução nº 003/2024.							
SUBTOTAL							214.877,32
7255617	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212175/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, 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.							
7255617	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212175/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, 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.							
7255618	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212176/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA 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.							
7255618	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212176/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA 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.							
7255619	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212177/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, 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.							
7255619	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212177/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255620	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212178/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, 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.							
7255620	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212178/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, 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.							
7255621	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212179/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA 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.							
7255621	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212179/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA 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.							
7255622	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212180/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA 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.							
7255622	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212180/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA 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.							
7255623	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212181/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA 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.							
7255623	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212181/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA 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.							
7255624	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212182/2024 EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PELA 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255624	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212182/2024 EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7255625	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.298,80
Complemento : Lançamento do Empenho 212183/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA 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.							
7255625	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.298,80
Complemento : Lançamento do Empenho 212183/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA 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.							
7255626	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212184/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7255626	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212184/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7255776	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	89,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915405, material 10435.							
7255780	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915406, material 10705.							
7255782	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915406, material 10706.							
7255784	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915406, material 9604.							
7255792	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915407, material 9553.							
7255793	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915407, material 9559.							
7255798	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915408, material 9578.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255809	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915409, material 10705.							
7255810	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915409, material 10706.							
7255812	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915409, material 9559.							
7255814	06/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,17
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915409, material 9901.							
7255844	06/02/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	630,00
Complemento : Vlr ref saldo de duodécimo do exercício de 2023 considerado como adiantamento de duodécimo.							
7255844	06/02/2024	VALOR REF.	95305	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	630,00
Complemento : Vlr ref saldo de duodécimo do exercício de 2023 considerado como adiantamento de duodécimo.							
7255929	06/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.298,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA 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.							
7255929	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.298,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA 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.							
7255929	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.298,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA 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.							
7255937	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7255937	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7255937	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PELA 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.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7255953	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA 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.					
7255953	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA 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.					
7255953	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA 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.					
7255961	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA 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.					
7255961	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA 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.					
7255961	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA 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.					
7255968	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA 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.					
7255968	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA 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.					
7255968	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255972	06/02/2024	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 LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, 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.							
7255972	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, 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.							
7255972	06/02/2024	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 LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, 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.							
7255973	06/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.390,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85046							
7255973	06/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	5.390,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85046							
7255973	06/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.390,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85046							
7255974	06/02/2024	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 CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, 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.							
7255974	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, 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.							
7255974	06/02/2024	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 CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, 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.							
7255975	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA 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.							
7255975	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA 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.							
7255975	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA 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.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255976	06/02/2024	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 DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, 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.							
7255976	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, 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.							
7255976	06/02/2024	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 DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, 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.							
7255977	06/02/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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.							
7255977	06/02/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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.							
7255977	06/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 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.							
7255978	06/02/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255978	06/02/2024	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255978	06/02/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO MÃE GAÚCHA QUE OCORRERÁ NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255979	06/02/2024	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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255979	06/02/2024	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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7255979	06/02/2024	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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7255980	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212185/2024 Valor empenhado ref ao ano de 2024.							
7255980	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212185/2024 Valor empenhado ref ao ano de 2024.							
7255983	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 96206064de 22/01/2024							
7255983	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 96206064de 22/01/2024							
7255983	06/02/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 96206064de 22/01/2024							
7256001	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.049,30
Complemento : Lançamento do Empenho 212188/2024 Valor ref ao período de 01/01/2024 a 09/08/2024 cfe contrato nº 42744							
7256001	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.049,30
Complemento : Lançamento do Empenho 212188/2024 Valor ref ao período de 01/01/2024 a 09/08/2024 cfe contrato nº 42744							
7256006	06/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref ao período de 01/01/2024 a 09/08/2024 cfe contrato nº 42744. Ref ao período de 07/02/2024 a 06/03/2024 cfe nota fiscal nº 000067.886, de 02/02/2024.							
7256006	06/02/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao período de 01/01/2024 a 09/08/2024 cfe contrato nº 42744. Ref ao período de 07/02/2024 a 06/03/2024 cfe nota fiscal nº 000067.886, de 02/02/2024.							
7256006	06/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao período de 01/01/2024 a 09/08/2024 cfe contrato nº 42744. Ref ao período de 07/02/2024 a 06/03/2024 cfe nota fiscal nº 000067.886, de 02/02/2024.							
7256071	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212208/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7256071	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212208/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7256080	06/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.960,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212209/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256080	06/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.960,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212209/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.							
SUBTOTAL							151.187,92
7256126	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9587.							
7256127	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,85
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9559.							
7256128	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9570.							
7256129	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9603.							
7256130	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9617.							
7256131	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9637.							
7256132	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,46
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915410, material 9705.							
7256191	07/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.390,00
Complemento : AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS. CFE NF Nº 1.161 DE 31/01/2024.							
7256191	07/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.390,00
Complemento : AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS. CFE NF Nº 1.161 DE 31/01/2024.							
7256192	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915412, material 9562.							
7256193	07/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915412, material 9563.							
7256608	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212237/2024 EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7256608	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212237/2024 EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7256609	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.102,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212238/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256609	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.102,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212238/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA 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.							
7256612	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212239/2024 EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ELY JOSÉ BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PELA 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.							
7256612	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212239/2024 EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ELY JOSÉ BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PELA 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.							
7256619	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212240/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7256619	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212240/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7256620	07/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327,38
Complemento : RUBRICA ERRADA							
7256620	07/02/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	327,38
Complemento : RUBRICA ERRADA							
7256622	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212241/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7256622	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212241/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7256637	07/02/2024	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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7256637	07/02/2024	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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256637	07/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7256638	07/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ELY JOSÉ BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PELA 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.							
7256638	07/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ELY JOSÉ BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PELA 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.							
7256638	07/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ELY JOSÉ BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PELA 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.							
7256639	07/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.102,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA 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.							
7256639	07/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.102,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA 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.							
7256639	07/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.102,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA 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.							
7256640	07/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7256640	07/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256640	07/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA 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.							
7256647	07/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.960,00
Complemento : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. Cfe nota fiscal n 13159 de 07/02/2024							
7256647	07/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.960,00
Complemento : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. Cfe nota fiscal n 13159 de 07/02/2024							
7256647	07/02/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	11.960,00
Complemento : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. Cfe nota fiscal n 13159 de 07/02/2024							
7256662	07/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 40 de 07/02/2024							
7256662	07/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 40 de 07/02/2024							
7256662	07/02/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	7.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 40 de 07/02/2024							
7256666	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256666	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256667	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256668	07/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256668	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256669	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,45
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256670	07/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	418,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256670	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256671	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.298,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256671	07/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.298,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256672	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256672	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256673	07/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	392,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256673	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	392,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256674	07/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256674	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256675	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256676	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256676	07/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256677	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256678	07/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256678	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256679	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256680	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256680	07/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256681	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256682	07/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256682	07/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-07							
7256683	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256684	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256684	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256685	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256686	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256686	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256687	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256688	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256688	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256689	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256690	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256690	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256691	07/02/2024	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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256692	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256692	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256693	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256694	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256694	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256695	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256696	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256696	07/02/2024	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 2024-02-07							
7256697	07/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7256698	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212248/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7256698	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212248/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7256699	07/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212249/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7256699	07/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212249/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
SUBTOTAL							158.909,35
7256700	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.336,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212250/2024 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 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7256700	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.336,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212250/2024 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 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.							
7256701	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	392,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212251/2024 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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7256701	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212251/2024 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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7257415	08/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257415	08/02/2024	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 2024-02-08							
7257417	08/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257417	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257418	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257418	08/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257420	08/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257420	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257421	08/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	270,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257421	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257423	08/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257423	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257424	08/02/2024	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 100623 Nº Nota 000092217.							
7257424	08/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 100623 Nº Nota 000092217.							
7257424	08/02/2024	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 100623 Nº Nota 000092217.							
7257424	08/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 100623 Nº Nota 000092217.							
7257425	08/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	289,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257425	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	289,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257426	08/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9,62 da Seq. Nota 100772 Nº Nota s/n.							
7257426	08/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9,62 da Seq. Nota 100772 Nº Nota s/n.							
7257426	08/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	9,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9,62 da Seq. Nota 100772 Nº Nota s/n.							
7257426	08/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9,62 da Seq. Nota 100772 Nº Nota s/n.							
7257427	08/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257427	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257428	08/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,83
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,83 da Seq. Nota 100773 Nº Nota s/n.							
7257428	08/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	12,83
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,83 da Seq. Nota 100773 Nº Nota s/n.							
7257428	08/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,83
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,83 da Seq. Nota 100773 Nº Nota s/n.							
7257428	08/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,83
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,83 da Seq. Nota 100773 Nº Nota s/n.							
7257449	08/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	443,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257449	08/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	443,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-08							
7257450	08/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	392,20
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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7257450	08/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,20
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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7257450	08/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392,20
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 1º DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7257451	08/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.336,00
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 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.							
7257451	08/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.336,00
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 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.							
7257451	08/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.336,00
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 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.							
7257452	08/02/2024	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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257452	08/02/2024	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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257452	08/02/2024	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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257453	08/02/2024	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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257453	08/02/2024	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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257453	08/02/2024	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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257456	08/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	25.622,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735 OP: 100071							
7257456	08/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.622,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735 OP: 100071							
7257609	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.512,50
Complemento : Lançamento do Empenho 212283/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257609	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.512,50
Complemento : Lançamento do Empenho 212283/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257610	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	10.134,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212284/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257610	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.134,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212284/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257611	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.083,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212285/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257611	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.083,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212285/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257612	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.476,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212286/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257612	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.476,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212286/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257613	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.249,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212287/2024 AQUISIÇÃO DEC01 (UM) TELEPROMPTER PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7257613	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.249,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212287/2024 AQUISIÇÃO DEC01 (UM) TELEPROMPTER PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257614	08/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212288/2024 01 (UM) MICROFONE DE LAPELA DUPLO SEM FIO.							
7257614	08/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212288/2024 01 (UM) MICROFONE DE LAPELA DUPLO SEM FIO.							
SUBTOTAL							134.285,26
7257615	09/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	408,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212289/2024 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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257615	09/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	408,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212289/2024 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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257616	09/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212290/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA IDA A ATLÂNTIDA SUL/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, NA QUAL PARTICIPOU DO VIII FÓRUM RIO GRANDE DO SUL NOVOS HORIZONTES PARA O DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA SABA.							
7257616	09/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212290/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA IDA A ATLÂNTIDA SUL/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, NA QUAL PARTICIPOU DO VIII FÓRUM RIO GRANDE DO SUL NOVOS HORIZONTES PARA O DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA SABA.							
7257617	09/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA IDA A ATLÂNTIDA SUL/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, NA QUAL PARTICIPOU DO VIII FÓRUM RIO GRANDE DO SUL NOVOS HORIZONTES PARA O DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA SABA.							
7257617	09/02/2024	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, PELA IDA A ATLÂNTIDA SUL/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, NA QUAL PARTICIPOU DO VIII FÓRUM RIO GRANDE DO SUL NOVOS HORIZONTES PARA O DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA SABA.							
7257617	09/02/2024	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, PELA IDA A ATLÂNTIDA SUL/RS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, NA QUAL PARTICIPOU DO VIII FÓRUM RIO GRANDE DO SUL NOVOS HORIZONTES PARA O DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DA SABA.							
7257618	09/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	408,20
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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257618	09/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	408,20
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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257618	09/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	408,20
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 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7257620	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257620	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257621	09/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7257622	09/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257622	09/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257623	09/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7257624	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257624	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257625	09/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7257626	09/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.336,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257626	09/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.336,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257627	09/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	392,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257627	09/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	392,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257628	09/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.102,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257628	09/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.102,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257629	09/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257629	09/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257630	09/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7257631	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257631	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257632	09/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7257633	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257633	09/02/2024	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 2024-02-09							
7257634	09/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7257635	09/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	408,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257635	09/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	408,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-09							
7257787	09/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212292/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - 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.							
7257787	09/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212292/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - 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.							
7257788	09/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212293/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7257788	09/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212293/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7257789	09/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212294/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS							
7257789	09/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212294/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS							
7258107	09/02/2024	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 VIVIANA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS							
7258107	09/02/2024	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 VIVIANA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS							
7258107	09/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS							
7258108	09/02/2024	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 ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7258108	09/02/2024	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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7258108	09/02/2024	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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7258109	09/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - 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 (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.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258109	09/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - 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.							
7258109	09/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - 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.							
7258110	09/02/2024	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 fevereiro/24 cfe recibo n 02/12							
7258110	09/02/2024	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 fevereiro/24 cfe recibo n 02/12							
7258110	09/02/2024	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 fevereiro/24 cfe recibo n 02/12							
SUBTOTAL							58.701,15
7258111	12/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.394,43
Complemento : Lançamento do Empenho 212310/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 14,00 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258111	12/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.394,43
Complemento : Lançamento do Empenho 212310/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 14,00 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258112	12/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.394,43
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 14,00 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258112	12/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.394,43
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 14,00 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258112	12/02/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	13.394,43
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 14,00 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258113	12/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.158,62
Complemento : Lançamento do Empenho 212311/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 21.07 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258113	12/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	20.158,62
Complemento : Lançamento do Empenho 212311/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 21.07 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258114	12/02/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	20.158,62
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 21.07 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258114	12/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.158,62
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 21.07 Cfe Lei Complementar n 33/2020							
7258114	12/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.158,62
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 Base de Cálculo : R\$ 95.674,50 x 21.07 Cfe Lei Complementar n 33/2020							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258115	12/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.555,95
Complemento : Lançamento do Empenho 212312/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024							
7258115	12/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.555,95
Complemento : Lançamento do Empenho 212312/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024							
7258116	12/02/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.555,95
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024							
7258116	12/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.555,95
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024							
7258116	12/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.555,95
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024							
7258117	12/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 212313/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 (22,00%)							
7258117	12/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 212313/2024 Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 (22,00%)							
7258118	12/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.849,85
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 (22,00%)							
7258118	12/02/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.849,85
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 (22,00%)							
7258118	12/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.849,85
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JANEIRO/2024 (22,00%)							
SUBTOTAL							299.794,25
7258460	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,31
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915418, material 9705.							
7258461	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915418, material 10705.							
7258462	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915418, material 10706.							
7258465	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915419, material 9587.							
7258466	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915419, material 10706.							
7258468	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915420, material 10706.							
7258471	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915421, material 10105.							

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258472	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	89,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915421, material 10435.							
7258473	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915421, material 10108.							
7258474	14/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915421, material 10110.							
7258540	14/02/2024	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 2024-02-14							
7258540	14/02/2024	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 2024-02-14							
7258673	14/02/2024	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	488,93
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7258673	14/02/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	488,93
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7258674	14/02/2024	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	515,29
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (84955-3)							
7258674	14/02/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	515,29
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Cristian da Rosa (84955-3)							
7258675	14/02/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.107,99
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5)							
7258675	14/02/2024	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.107,99
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5)							
7258676	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	13.394,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100065							
7258676	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.394,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100065							
7258677	14/02/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.952,02
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5)							
7258677	14/02/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.952,02
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5)							
7258680	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.096,26
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4736							
OP: 100195							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258680	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.096,26
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4736							
OP: 100195							
7258682	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.686,16
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100069							
7258682	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.686,16
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100069							
7258684	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	756,43
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4679							
OP: 99537							
7258684	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	756,43
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4679							
OP: 99537							
7258685	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.193,25
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100064							
7258685	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.193,25
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100064							
7258686	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100071							
7258686	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100071							
7258687	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	1.741,76
Complemento : Referente retenção feita na nota fiscal nº 205 de 25/01/2024 de MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA ref ao contrato 10/2023 Empenho nº 1156/2023.							
7258687	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.741,76
Complemento : Referente retenção feita na nota fiscal nº 205 de 25/01/2024 de MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA ref ao contrato 10/2023 Empenho nº 1156/2023.							
7258688	14/02/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	386,91
Complemento : Valor descontado na nota fiscal nº 200/2023, de 27/12/2023 - MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - Contrato nº 10/2023.							
7258688	14/02/2024	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	386,91
Complemento : Valor descontado na nota fiscal nº 200/2023, de 27/12/2023 - MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - Contrato nº 10/2023.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258689	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.570,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100069							
7258689	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.570,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100069							
7258690	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.555,95
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100064							
7258690	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.555,95
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100064							
7258692	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	13.104,83
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100062							
7258692	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	13.104,83
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100062							
7258693	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	389,72
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100071							
7258693	14/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	389,72
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100071							
7258695	14/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.455,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212416/2024 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.							
7258695	14/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.455,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212416/2024 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.							
7258696	14/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	437,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212417/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7258696	14/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	437,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212417/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258776	14/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.214,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212418/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA 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.							
7258776	14/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.214,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212418/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA 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.							
7258782	14/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212422/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7258782	14/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212422/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7258788	14/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-14							
7258788	14/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-14							
7258789	14/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212428/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7258789	14/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212428/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7258794	14/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212433/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7258794	14/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212433/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7258939	14/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-14							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258939	14/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-14							
7258940	14/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							199.964,53
7258941	15/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212469/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREAANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7258941	15/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212469/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREAANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7258942	15/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212470/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7258942	15/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212470/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7258943	15/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212471/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7258943	15/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212471/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7258944	15/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212472/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7258944	15/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212472/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7258945	15/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212473/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7258945	15/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212473/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7259186	15/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.555,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-15							
7259186	15/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	1.555,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-15							
7259190	15/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	20.158,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-15							
7259190	15/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.158,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-15							
7259191	15/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.394,43
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-15							
7259191	15/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	13.394,43
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-15							
7259208	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915423, material 9638.							
7259471	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915424, material 10705.							
7259472	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	58,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915424, material 10706.							
7259474	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9559.							
7259475	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9561.							
7259476	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9560.							
7259477	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9599.							
7259478	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9557.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7259479	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9587.							
7259480	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9552.							
7259481	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9593.							
7259482	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9594.							
7259483	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9578.							
7259485	15/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915425, material 9571.							
7259583	15/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	437,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7259583	15/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7259583	15/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO QUAL PARTICIPOU DO ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA", NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO NO PALÁCIO PIRATINI.							
7259584	15/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.214,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA 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.							
7259584	15/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.214,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA 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.							
7259584	15/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.214,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7259585	15/02/2024	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 - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.					
7259585	15/02/2024	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 - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.					
7259585	15/02/2024	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 - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.					
7259586	15/02/2024	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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7259586	15/02/2024	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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7259586	15/02/2024	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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7259587	15/02/2024	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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7259587	15/02/2024	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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7259587	15/02/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
SUBTOTAL					106.169,33
7259588	16/02/2024	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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7259588	16/02/2024	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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7259588	16/02/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7259589	16/02/2024	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 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7259589	16/02/2024	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 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7259589	16/02/2024	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 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7259590	16/02/2024	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 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.					
7259590	16/02/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.					
7259590	16/02/2024	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 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.					
7259591	16/02/2024	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7259591	16/02/2024	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7259591	16/02/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
7259592	16/02/2024	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 - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.					
7259592	16/02/2024	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 - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.					
7259592	16/02/2024	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 - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO - VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, EM REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.					
7259593	16/02/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.198,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212478/2024 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 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.					
7259593	16/02/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.198,60
Complemento : Lançamento do Empenho 212478/2024 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 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.					
7259594	16/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.198,60
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 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.					
7259594	16/02/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.198,60
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 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7259594	16/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.198,60
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 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.							
7259595	16/02/2024	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 1915426, material 9640.							
7259778	16/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915427, material 9569.							
7259779	16/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915427, material 9833.							
7259780	16/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915428, material 10705.							
7259781	16/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915428, material 10706.							
7260251	16/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212480/2024 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 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260251	16/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212480/2024 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 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260254	16/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212481/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260254	16/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212481/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260255	16/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212482/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7260255	16/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212482/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							53.413,53
7260474	19/02/2024	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 RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260474	19/02/2024	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 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260474	19/02/2024	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 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260475	19/02/2024	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 MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260475	19/02/2024	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 MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260475	19/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260476	19/02/2024	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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7260476	19/02/2024	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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							
7260476	19/02/2024	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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELA CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C.E.A.M.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7260488	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212486/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7260488	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	392,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212486/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7260498	19/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	89,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915429, material 10435.							
7260499	19/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	32,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915429, material 10110.							
7260500	19/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7260500	19/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	392,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7260500	19/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.							
7260501	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212491/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260501	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212491/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260536	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212525/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260536	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212525/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7260565	19/02/2024	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260565	19/02/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260565	19/02/2024	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260567	19/02/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212546/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260567	19/02/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212546/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260593	19/02/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.214,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-19					
7260593	19/02/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.214,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-19					
7260601	19/02/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	437,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-19					
7260601	19/02/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	437,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-19					
7260608	19/02/2024	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 2024-02-19					
7260608	19/02/2024	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 2024-02-19					
7260609	19/02/2024	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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7260611	19/02/2024	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260611	19/02/2024	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260611	19/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260612	19/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : RUBRICA ERRA							
7260612	19/02/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : RUBRICA ERRA							
7260615	19/02/2024	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 2024-02-19							
7260615	19/02/2024	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 2024-02-19							
7260616	19/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7260621	19/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.198,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-19							
7260621	19/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.198,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-19							
7260625	19/02/2024	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 2024-02-19							
7260625	19/02/2024	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 2024-02-19							
7260626	19/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7260633	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212600/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7260633	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212600/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260647	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212614/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260647	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212614/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260766	19/02/2024	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 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260766	19/02/2024	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 ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260766	19/02/2024	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 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260789	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212617/2024 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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7260789	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212617/2024 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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7260807	19/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,20
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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7260807	19/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,20
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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7260807	19/02/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	418,20
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 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7260822	19/02/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.960,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212649/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, KAIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.					
7260822	19/02/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.960,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212649/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, KAIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.					
7260829	19/02/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.100,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212651/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, RANIERI DA SILVA COSTA, TATIANE DOS SANTOS NEITZE PEREIRA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
7260829	19/02/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.100,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212651/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, RANIERI DA SILVA COSTA, TATIANE DOS SANTOS NEITZE PEREIRA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
7260831	19/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREADORIA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260831	19/02/2024	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 DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREADORIA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS - PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7260831	19/02/2024	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 FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLENO EXERCÍCIO DA VEREADORIA 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7260832	19/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260832	19/02/2024	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 SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260832	19/02/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - FASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
7260834	19/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : DESISTÊNCIA							
7260834	19/02/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : DESISTÊNCIA							
7260835	19/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : DESISTÊNCIA							
7260835	19/02/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : DESISTÊNCIA							
7260906	19/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260906	19/02/2024	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 CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260906	19/02/2024	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 CLAIRTON NEVES SESSIM, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260907	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212655/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7260907	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212655/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
7260908	19/02/2024	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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
7260908	19/02/2024	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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
7260908	19/02/2024	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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
7260909	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212656/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260909	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212656/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260912	19/02/2024	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 CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260912	19/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260912	19/02/2024	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 CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 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 - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7260913	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212657/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7260913	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 212657/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7260914	19/02/2024	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 LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7260914	19/02/2024	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 LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7260914	19/02/2024	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 TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7260915	19/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.760,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212658/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIZ MACHADO DA SILVA E CLAIRTON NEVES SESSIM E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7260915	19/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.760,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212658/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIZ MACHADO DA SILVA E CLAIRTON NEVES SESSIM E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
SUBTOTAL							175.557,02
7261203	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261203	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261204	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261205	20/02/2024	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 2024-02-20							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7261205	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261206	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261208	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261208	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261209	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261210	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261210	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261211	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261212	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261212	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261213	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261214	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261214	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261215	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261216	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261216	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261217	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261218	20/02/2024	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 2024-02-20							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7261218	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261219	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261221	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261221	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261222	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261223	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261223	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261224	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261225	20/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	392,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-20							
7261225	20/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	392,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-20							
7261226	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261226	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261227	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261228	20/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-20							
7261228	20/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-20							
7261229	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261229	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261230	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7261231	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261231	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261232	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261233	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261233	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261234	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261235	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261235	20/02/2024	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 2024-02-20							
7261236	20/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7261239	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.857,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99516							
7261239	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	5.857,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99516							
7261239	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.857,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99516							
7261240	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	4.277,60
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99516							
7261240	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.277,60
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99516							
7261240	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.277,60
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99516							
7261245	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	264,50
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99517							
7261245	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	264,50
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99517							
7261245	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	264,50
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99517							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7261246	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.188,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 99517							
7261246	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	4.188,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 99517							
7261246	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.188,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 99517							
7261247	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 99517							
7261247	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 99517							
7261247	20/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	60,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 99517							
SUBTOTAL							142.793,96
7261705	21/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212660/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7261705	21/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212660/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7261710	21/02/2024	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 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7261710	21/02/2024	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 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7261710	21/02/2024	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 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7261803	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9674.							
7261804	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,33
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9648.							
7261805	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	58,63
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 10114.							
7261806	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	19,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9658.							

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7261807	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 10111.							
7261808	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	45,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9645.							
7261809	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 2486.							
7261810	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,04
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9653.							
7261811	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9654.							
7261812	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	37,46
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9664.							
7261813	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9697.							
7261814	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	54,58
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 9696.							
7261815	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	110,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915431, material 10112.							
7261816	21/02/2024	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 1915431, material 9700.							
7261817	21/02/2024	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 1915431, material 2562.							
7261818	21/02/2024	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 1915431, material 10117.							
7261971	21/02/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-4							
7262340	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915432, material 10705.							
7262345	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915433, material 9603.							
7262349	21/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915434, material 9603.							
SUBTOTAL							999.836,50
7262397	22/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212813/2024 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7262397	22/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	43.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212813/2024 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7262746	22/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212921/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA..							
7262746	22/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212921/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA..							
7262749	22/02/2024	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 A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA..							
7262749	22/02/2024	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 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA..							
7262749	22/02/2024	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 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA..							
7262852	22/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212923/2024 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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINÍCIUS.							
7262852	22/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212923/2024 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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINÍCIUS.							
7262863	22/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212924/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7262863	22/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 212924/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7262874	22/02/2024	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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINÍCIUS.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7262874	22/02/2024	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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINÍCIUS.							
7262874	22/02/2024	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 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINÍCIUS.							
7262893	22/02/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7262893	22/02/2024	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 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7262893	22/02/2024	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 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7262921	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262921	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262922	22/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7262923	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262923	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262924	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262924	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262925	22/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7262926	22/02/2024	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 2024-02-22							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7262926	22/02/2024	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 2024-02-22							
7262927	22/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							96.007,62
7262935	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.780,30
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262935	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	1.780,30
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262935	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.780,30
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262936	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	297,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262936	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	297,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262936	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	297,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262937	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.039,35
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262937	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.039,35
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7262937	23/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	1.039,35
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
SUBTOTAL							9.349,95
7263802	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	422,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212968/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7263802	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	422,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212968/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7263803	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.436,85
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263803	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.436,85
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7263804	26/02/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.436,85
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263804	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.436,85
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263804	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.436,85
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263805	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263805	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263806	26/02/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263806	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263806	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263807	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263807	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263808	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263808	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263808	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263810	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOT.	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.780,30
Complemento : Lançamento em liquidação 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263810	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1.780,30
Complemento : Lançamento em liquidação 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263810	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOT.	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.780,30
Complemento : Lançamento em liquidação 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263811	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOTA FISCAL	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297,00
Complemento : Lançamento em liquidação 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263811	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOT.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	297,00
Complemento : Lançamento em liquidação 1/2 do da ordem de compra 99700							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7263811	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOTA FISCAL	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	297,00
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7263812	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOT.	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.039,35
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7263812	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,35
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7263812	26/02/2024	ESTORNO DA ENTRADA DA NOT.	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.039,35
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 99700							
7263815	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.514,48
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263815	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.514,48
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263816	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.514,48
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263816	26/02/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.514,48
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263816	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.514,48
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263817	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263817	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263818	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263818	26/02/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263818	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263819	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,17
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263819	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	798,17
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263820	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	798,17
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263820	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	798,17
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7263820	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798,17
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263821	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.796,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263821	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.796,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263822	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.796,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263822	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.796,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263822	26/02/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.796,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263823	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263823	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263824	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263824	26/02/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263824	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263825	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263825	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263826	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263826	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263826	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	399,20
Complemento : Pagamento de Rescisão 2/2024							
7263827	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	422,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDÁI, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7263827	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7263827	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7263828	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.960,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, KAIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 1362					
7263828	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.960,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, KAIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 1362					
7263828	26/02/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.960,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, KAIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA E TIAGO DA SILVA CARDOSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 1362					
7263829	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.760,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIZ MACHADO DA SILVA E CLAIRTON NEVES SESSIM E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe noat fiscal nº 305, de 21/02/2024					
7263829	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.760,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIZ MACHADO DA SILVA E CLAIRTON NEVES SESSIM E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe noat fiscal nº 305, de 21/02/2024					
7263829	26/02/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	6.760,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIZ MACHADO DA SILVA E CLAIRTON NEVES SESSIM E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO A SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe noat fiscal nº 305, de 21/02/2024					



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7263831	26/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.544,70
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263831	26/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.544,70
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263831	26/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	1.544,70
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263832	26/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.266,35
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263832	26/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.266,35
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263832	26/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	1.266,35
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 do da ordem de compra 99700							
7263836	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	305,56
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023.							
7263836	26/02/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	305,56
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023.							
7263836	26/02/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	305,56
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023.							
7263838	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	6.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212978/2024 Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024.							
7263838	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212978/2024 Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024.							
7263840	26/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.760,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7263840	26/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.760,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7263841	26/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.960,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7263841	26/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.960,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7263843	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64,56
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref as faturas nºs 2401027795101, 2401027794349, 2401027793346, 2402027829043, 2401027798513. (valor complementar à OP nº 101776)							
7263843	26/02/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64,56
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref as faturas nºs 2401027795101, 2401027794349, 2401027793346, 2402027829043, 2401027798513. (valor complementar à OP nº 101776)							
7263843	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64,56
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref as faturas nºs 2401027795101, 2401027794349, 2401027793346, 2402027829043, 2401027798513. (valor complementar à OP nº 101776)							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7263846	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	27.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212979/2024 Valor empenhado estimado para o exercício de 2024.							
7263846	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212979/2024 Valor empenhado estimado para o exercício de 2024.							
7263847	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.189,84
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024.Ref ao período de 05/01/2024 a 05/02/2024 UC nº 48271543, NOTA FISCAL No. 31501638 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024							
7263847	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.189,84
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024.Ref ao período de 05/01/2024 a 05/02/2024 UC nº 48271543, NOTA FISCAL No. 31501638 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024							
7263847	26/02/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.189,84
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024.Ref ao período de 05/01/2024 a 05/02/2024 UC nº 48271543, NOTA FISCAL No. 31501638 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024							
7263982	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212980/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7263982	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212980/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
7264001	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.240,00
Complemento : Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais. valor ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 206-U de 20/02/2024.							
7264001	26/02/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.240,00
Complemento : Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais. valor ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 206-U de 20/02/2024.							
7264001	26/02/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	4.240,00
Complemento : Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais. valor ref ao mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 206-U de 20/02/2024.							
7264005	26/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA. Cfe nota fiscal n 4150-E de 23/02/2024							
7264005	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA. Cfe nota fiscal n 4150-E de 23/02/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264005	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA. Cfe nota fiscal n 4150-E de 23/02/2024							
7264006	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212981/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE. DO SUL - UVERGS.							
7264006	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 212981/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE. DO SUL - UVERGS.							
7264007	26/02/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE¹	5.100,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, RANIERI DA SILVA COSTA, TATIANE DOS SANTOS NEITZE PEREIRA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 75/24 a 80/24							
7264007	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.100,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, RANIERI DA SILVA COSTA, TATIANE DOS SANTOS NEITZE PEREIRA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 75/24 a 80/24							
7264007	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.100,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, RANIERI DA SILVA COSTA, TATIANE DOS SANTOS NEITZE PEREIRA E VIVIANA EVA RHODEN MAIA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 75/24 a 80/24							
7264008	26/02/2024	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE. DO SUL - UVERGS.							
7264008	26/02/2024	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE. DO SUL - UVERGS.							
7264008	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264010	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.800,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212982/2024 Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet.							
7264010	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.800,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212982/2024 Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet.							
7264011	26/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.811,05
Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 000.019.85 série 000 de 23/02/2024							
7264011	26/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.811,05
Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 000.019.85 série 000 de 23/02/2024							
7264012	26/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7264012	26/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7264013	26/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.512,50
Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7264013	26/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.512,50
Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7264022	26/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.134,60
Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 467, de 09/02/2024							
7264022	26/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.134,60
Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 467, de 09/02/2024							
7264028	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.368,61
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264028	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.368,61
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264029	26/02/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.368,61
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264029	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.368,61
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264029	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.368,61
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264030	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.184,73
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264030	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.184,73
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264031	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.184,73
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264031	26/02/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.184,73
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264031	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.184,73
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264032	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.555,06
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264032	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.555,06
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264033	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.555,06
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264033	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.555,06
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264033	26/02/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.555,06
Complemento : Pagamento de Complementar 2/2024							
7264037	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe ota fiscal n 000834529 Modelo 21 Série U							
7264037	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe ota fiscal n 000834529 Modelo 21 Série U							
7264037	26/02/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Ref ao mes de janeiro/2024 cfe ota fiscal n 000834529 Modelo 21 Série U							
7264040	26/02/2024	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) Cfe nota fiscal n 8, de 26/02/2024 ref ao mes de fevereiro/2024							
7264040	26/02/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	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) Cfe nota fiscal n 8, de 26/02/2024 ref ao mes de fevereiro/2024							
7264040	26/02/2024	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) Cfe nota fiscal n 8, de 26/02/2024 ref ao mes de fevereiro/2024							
7264041	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.352,80
Complemento : Lançamento do Empenho 212986/2024 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS E PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264041	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.352,80
Complemento : Lançamento do Empenho 212986/2024 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS E PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264043	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212987/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264043	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212987/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264046	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212988/2024 Valor complementar a nota de empenho n 150/2024 ref a inscrição no evento Referente ao pagamento de 06 (seis) inscrições no "II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". Dias 06 a 09 de Fevereiro de 2024 na cidade de Curitiba-PR. / Participantes: / GERALDO LUIZ DOS SANTOS / NILTON LUIZ DOS SANTOS / SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI / CLEUZA TERESINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA / DENISE COLLEONI / LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA /							
7264046	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 212988/2024 Valor complementar a nota de empenho n 150/2024 ref a inscrição no evento Referente ao pagamento de 06 (seis) inscrições no "II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". Dias 06 a 09 de Fevereiro de 2024 na cidade de Curitiba-PR. / Participantes: / GERALDO LUIZ DOS SANTOS / NILTON LUIZ DOS SANTOS / SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI / CLEUZA TERESINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA / DENISE COLLEONI / LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA /							
7264047	26/02/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.490,00
Complemento : Valor complementar a nota de empenho n 150/2024 ref a inscrição no evento Referente ao pagamento de 06 (seis) inscrições no "II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". Dias 06 a 09 de Fevereiro de 2024 na cidade de Curitiba-PR. / Participantes: / GERALDO LUIZ DOS SANTOS / NILTON LUIZ DOS SANTOS / SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI / CLEUZA TERESINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA / DENISE COLLEONI / LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA /							
7264047	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : Valor complementar a nota de empenho n 150/2024 ref a inscrição no evento Referente ao pagamento de 06 (seis) inscrições no "II ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". Dias 06 a 09 de Fevereiro de 2024 na cidade de Curitiba-PR. / Participantes: / GERALDO LUIZ DOS SANTOS / NILTON LUIZ DOS SANTOS / SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI / CLEUZA TERESINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA / DENISE COLLEONI / LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA /							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264047	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : Valor complementar a nota de empenho n 150/2024 ref a inscrição no evento Referente ao pagamento de 06 (seis) inscrições no "II ENCONTRO BRASILEIRO DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". Dias 06 a 09 de Fevereiro de 2024 na cidade de Curitiba-PR. / Participantes: / GERALDO LUIZ DOS SANTOS / NILTON LUIZ DOS SANTOS / SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI / CLEUZA TERESINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA / DENISE COLLEONI / LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA /							
7264050	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212989/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR 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 DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264050	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 212989/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR 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 DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264052	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA,PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264052	26/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA,PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264052	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA,PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264054	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.352,80
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS E PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264054	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.352,80
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS E PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264054	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.352,80
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS E PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264056	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR 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 DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264056	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR 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 DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264056	26/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR 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 DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264072	26/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7264072	26/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-26							
7264321	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264321	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264322	26/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,40
Complemento : Lançamento do Empenho 213089/2024 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/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7264322	26/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	400,40
Complemento : Lançamento do Empenho 213089/2024 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/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7264323	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREAÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7264323	26/02/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7264323	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7264326	26/02/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	400,40
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/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7264326	26/02/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,40
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/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7264326	26/02/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,40
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/RS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7264327	26/02/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7264327	26/02/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7264328	26/02/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213091/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES).					
7264328	26/02/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213091/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES).					



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264329	26/02/2024	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 ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES).							
7264329	26/02/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES).							
7264329	26/02/2024	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 ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES).							
7264330	26/02/2024	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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264330	26/02/2024	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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264330	26/02/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
SUBTOTAL							405.547,48
7264332	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95668	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.249,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85047							
7264332	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	1.249,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85047							
7264332	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.249,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85047							
7264333	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	750,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85048							
7264333	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	750,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85048							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264333	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95668	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	750,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85048							
7264334	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	422,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264334	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264335	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264335	27/02/2024	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 2024-02-27							
7264336	27/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264336	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264337	27/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7264338	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.352,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264338	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.352,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264339	27/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264339	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264340	27/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7264341	27/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264341	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264342	27/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7264343	27/02/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264343	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264344	27/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7264345	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264345	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	400,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264346	27/02/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	305,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-27							
7264346	27/02/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	305,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-27							
7264346	27/02/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	305,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-27							
7264347	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264347	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	64,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264348	27/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.163,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264348	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.163,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264349	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26,27
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 26,27 da Seq. Nota 101913 Nº Nota 48271543.							
7264349	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	26,27
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 26,27 da Seq. Nota 101913 Nº Nota 48271543.							
7264349	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26,27
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 26,27 da Seq. Nota 101913 Nº Nota 48271543.							
7264349	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	26,27
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 26,27 da Seq. Nota 101913 Nº Nota 48271543.							
7264350	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264350	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264351	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 101951 Nº Nota S/N.							
7264351	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 101951 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264351	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 101951 N° Nota S/N.							
7264351	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 101951 N° Nota S/N.							
7264552	27/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750,00
Complemento : 01 (UM) MICROFONE DE LAPELA DUPLO SEM FIO. Cfe nota fiscal nº 051.674.862 série nº 890 de 21/02/2024.							
7264552	27/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	750,00
Complemento : 01 (UM) MICROFONE DE LAPELA DUPLO SEM FIO. Cfe nota fiscal nº 051.674.862 série nº 890 de 21/02/2024.							
7264564	27/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.249,00
Complemento : AQUISIÇÃO DEC01 (UM) TELEPROMPTER PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.cfe nota fiscal nº 051.708.909 Série nº 890, de 23/02/2024.							
7264564	27/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.249,00
Complemento : AQUISIÇÃO DEC01 (UM) TELEPROMPTER PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS.cfe nota fiscal nº 051.708.909 Série nº 890, de 23/02/2024.							
7264580	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.097,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213116/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7264580	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.097,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213116/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7264697	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	411,20
Complemento : Lançamento do Empenho 213162/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
7264697	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,20
Complemento : Lançamento do Empenho 213162/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
7264723	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.780,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213163/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7264723	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.780,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213163/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264817	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.352,80
Complemento : Lançamento do Empenho 213220/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264817	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.352,80
Complemento : Lançamento do Empenho 213220/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264872	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.352,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264872	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.352,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264872	27/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.352,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PLENO EXERCÍCIO DA VEREANÇA E O PODER LEGISLATIVO - PRERROGATIVAS LEGAIS, PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS E RESPONSABILIDADES E ATUAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7264874	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.188,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264874	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.188,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264875	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	165,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 165,84 da Seq. Nota 101948 N° Nota s/n.							
7264875	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 165,84 da Seq. Nota 101948 N° Nota s/n.							
7264875	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	165,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 165,84 da Seq. Nota 101948 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264875	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	165,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 165,84 da Seq. Nota 101948 Nº Nota s/n.							
7264876	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	14,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,45 da Seq. Nota 101948 Nº Nota s/n.							
7264876	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,45 da Seq. Nota 101948 Nº Nota s/n.							
7264876	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	14,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,45 da Seq. Nota 101948 Nº Nota s/n.							
7264876	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,45 da Seq. Nota 101948 Nº Nota s/n.							
7264877	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.094,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264877	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.094,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264878	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	82,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 82,95 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264878	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	82,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 82,95 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264878	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 82,95 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264878	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	82,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 82,95 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264879	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7,23 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264879	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7,23 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264879	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	7,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7,23 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264879	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,23
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7,23 da Seq. Nota 101949 Nº Nota s/n.							
7264880	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.284,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264880	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.284,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264881	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	248,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 248,91 da Seq. Nota 101950 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264881	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	248,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 248,91 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264881	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	248,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 248,91 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264881	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	248,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 248,91 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264882	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	21,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 21,69 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264882	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 21,69 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264882	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	21,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 21,69 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264882	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 21,69 da Seq. Nota 101950 Nº Nota s/n.							
7264883	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.344,26
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264883	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.344,26
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264884	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	92,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 92,59 da Seq. Nota 101886 Nº Nota s/n.							
7264884	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	92,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 92,59 da Seq. Nota 101886 Nº Nota s/n.							
7264884	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 92,59 da Seq. Nota 101886 Nº Nota s/n.							
7264884	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 92,59 da Seq. Nota 101886 Nº Nota s/n.							
7264885	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	448,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264885	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	448,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264886	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	30,86
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,86 da Seq. Nota 101887 Nº Nota s/n.							
7264886	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30,86
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,86 da Seq. Nota 101887 Nº Nota s/n.							
7264886	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30,86
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,86 da Seq. Nota 101887 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264886	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	30,86
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,86 da Seq. Nota 101887 Nº Nota s/n.							
7264887	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	298,77
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264887	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	298,77
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264888	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,59 da Seq. Nota 101888 Nº Nota s/n.							
7264888	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,59 da Seq. Nota 101888 Nº Nota s/n.							
7264888	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	20,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,59 da Seq. Nota 101888 Nº Nota s/n.							
7264888	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	20,59
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,59 da Seq. Nota 101888 Nº Nota s/n.							
7264890	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.600,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264890	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.600,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264891	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	572,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 572,19 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264891	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	572,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 572,19 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264891	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	572,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 572,19 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264891	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	572,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 572,19 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264892	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	181,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 181,45 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264892	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 181,45 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264892	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	181,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 181,45 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264892	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	181,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 181,45 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264893	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	160,73
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 160,73 da Seq. Nota 101892 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264893	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	160,73
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 160,73 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264893	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	160,73
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 160,73 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264893	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160,73
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 160,73 da Seq. Nota 101892 Nº Nota s/n.							
7264894	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	380,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264894	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264895	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	136,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 136,22 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264895	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 136,22 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264895	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	136,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 136,22 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264895	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 136,22 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264896	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	43,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 43,20 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264896	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 43,20 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264896	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	43,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 43,20 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264896	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 43,20 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264897	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	38,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,26 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264897	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,26 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264897	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	38,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,26 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264897	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,26 da Seq. Nota 101893 Nº Nota s/n.							
7264898	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	507,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264898	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	507,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264900	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	181,63
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			181,63	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264900	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	181,63
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			181,63	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264900	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	181,63
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			181,63	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264900	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181,63
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			181,63	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264901	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,60
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			57,60	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264901	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	57,60
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			57,60	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264901	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,60
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			57,60	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264901	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,60
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			57,60	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264902	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	51,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			51,02	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264902	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			51,02	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264902	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	51,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			51,02	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264902	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			51,02	da Seq. Nota 101894 Nº Nota s/n.			
7264905	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.676,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264905	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.676,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264906	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	119,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			119,16	da Seq. Nota 101895 Nº Nota s/n.			
7264906	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			119,16	da Seq. Nota 101895 Nº Nota s/n.			
7264906	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	119,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			119,16	da Seq. Nota 101895 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264906	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 119,16 da Seq. Nota 101895 Nº Nota s/n.							
7264907	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	558,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264907	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	558,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264908	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	39,72
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 39,72 da Seq. Nota 101896 Nº Nota s/n.							
7264908	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,72
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 39,72 da Seq. Nota 101896 Nº Nota s/n.							
7264908	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	39,72
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 39,72 da Seq. Nota 101896 Nº Nota s/n.							
7264908	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39,72
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 39,72 da Seq. Nota 101896 Nº Nota s/n.							
7264909	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	372,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264909	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	372,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264910	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	26,47
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,47 da Seq. Nota 101897 Nº Nota s/n.							
7264910	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26,47
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,47 da Seq. Nota 101897 Nº Nota s/n.							
7264910	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	26,47
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,47 da Seq. Nota 101897 Nº Nota s/n.							
7264910	27/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26,47
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,47 da Seq. Nota 101897 Nº Nota s/n.							
7264911	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.512,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264911	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.512,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264940	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.811,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264940	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.811,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264941	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.134,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7264941	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.134,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7264942	27/02/2024	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 2024-02-27							
7264942	27/02/2024	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 2024-02-27							
7264944	27/02/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.036,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-27							
7264944	27/02/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.036,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-27							
7264944	27/02/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.036,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-27							
7264945	27/02/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 101937 Nº Nota 206.							
7264945	27/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 101937 Nº Nota 206.							
7264945	27/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 101937 Nº Nota 206.							
7264945	27/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 101937 Nº Nota 206.							
7265034	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.465,42
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 Verradores de Tramandaí - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).							
7265034	27/02/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	79.465,42
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 Verradores de Tramandaí - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).							
7265034	27/02/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	79.465,42
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 Verradores de Tramandaí - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).							
7265047	27/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.097,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7265047	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.097,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265047	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.097,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7265048	27/02/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
7265048	27/02/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
7265048	27/02/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
7265050	27/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.780,00
Complemento : VALOR A MAIOR							
7265050	27/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	3.780,00
Complemento : VALOR A MAIOR							
7265051	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213230/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7265051	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213230/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7265053	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265053	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265054	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265054	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265054	27/02/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265055	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265055	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265056	27/02/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265056	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265056	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265057	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.981,55
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265057	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	135.981,55
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265058	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.981,55
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265058	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.981,55
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265058	27/02/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	135.981,55
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265059	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265059	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265060	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265060	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265060	27/02/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265061	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265061	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265062	27/02/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265062	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265062	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265063	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	39.037,99
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265063	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.037,99
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265064	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.037,99
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265064	27/02/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	39.037,99
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265064	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.037,99
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265065	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	48.930,19
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265065	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.930,19
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265066	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.930,19
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265066	27/02/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	48.930,19
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265066	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.930,19
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265067	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.583,95
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265067	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.583,95
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265068	27/02/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.583,95
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265068	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.583,95
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265068	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.583,95
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							

**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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265069	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.730,05
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265069	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.730,05
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265070	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.730,05
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265070	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.730,05
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265070	27/02/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.730,05
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265071	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9.601,04
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265071	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.601,04
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265072	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.601,04
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265072	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.601,04
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265072	27/02/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	9.601,04
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265073	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	238,85
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265073	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238,85
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265074	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238,85
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265074	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238,85
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265074	27/02/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	238,85
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265075	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.276,70
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265075	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.276,70
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265076	27/02/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.276,70
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265076	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.276,70
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265076	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.276,70
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265077	27/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265077	27/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265078	27/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265078	27/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265078	27/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 2/2024							
7265079	27/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.352,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7265079	27/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.352,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7265080	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	750,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7265080	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	750,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7265081	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.249,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
7265081	27/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.249,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-27							
SUBTOTAL							2.360.055,70
7265276	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915436, material 10705.							
7265277	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915436, material 10706.							
7265304	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915437, material 10705.							
7265305	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	58,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915437, 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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265308	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915438, material 10705.							
7265309	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915438, material 10706.							
7265315	28/02/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915438, material 9559.							
7265445	28/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	494,40
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 100114							
7265445	28/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	494,40
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 100114							
7265445	28/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	494,40
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 100114							
7265446	28/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	588,80
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 100114							
7265446	28/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	588,80
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 100114							
7265446	28/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	588,80
Complemento : Lançamento em liquidação da ordem de compra 100114							
7265458	28/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.097,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-28							
7265458	28/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.097,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-28							
7265459	28/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	411,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-28							
7265459	28/02/2024	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 2024-02-28							
7265460	28/02/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	75.341,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-28							
7265460	28/02/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75.341,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-28							
7265460	28/02/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.341,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-02-28							
7265461	28/02/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	487,76
Complemento : Referente a ISS no valor 487,76 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265461	28/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95304	ISS	487,76
Complemento : Referente a ISS no valor 487,76 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265461	28/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	487,76
Complemento : Referente a ISS no valor 487,76 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265461	28/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	487,76
Complemento : Referente a ISS no valor 487,76 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265462	28/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.682,67
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.682,67 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265462	28/02/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.682,67
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.682,67 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265462	28/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.682,67
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.682,67 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265462	28/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	2.682,67
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.682,67 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265463	28/02/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	953,58
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 953,58 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265463	28/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	953,58
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 953,58 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265463	28/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	953,58
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 953,58 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
7265463	28/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	953,58
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 953,58 da Seq. Nota 102199 Nº Nota 208.							
SUBTOTAL							250.957,51
7265720	29/02/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.083,20
Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe nota fiscal nº 000.000.887, de 22/02/2024 série 007							
7265720	29/02/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.083,20
Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe nota fiscal nº 000.000.887, de 22/02/2024 série 007							
7265733	29/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.779,43
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM E JUAREZ MARQUES DA SILVA E PARA OS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAREM DE AGENDA JUNTO AOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS. Cfe nota fiscal nº 1078 de 15/02/2024							
7265733	29/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.779,43
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM E JUAREZ MARQUES DA SILVA E PARA OS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAREM DE AGENDA JUNTO AOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS. Cfe nota fiscal nº 1078 de 15/02/2024							
7265733	29/02/2024	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.779,43
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM E JUAREZ MARQUES DA SILVA E PARA OS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER E WAGNER MANOEL FREITAS NUNES, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAREM DE AGENDA JUNTO AOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS. Cfe nota fiscal nº 1078 de 15/02/2024							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7265763	29/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.229,51
Complemento : Lançamento do Empenho 213262/2024 Valor ref ao mes de JANEIRO/2024.							
7265763	29/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	33.229,51
Complemento : Lançamento do Empenho 213262/2024 Valor ref ao mes de JANEIRO/2024.							
7265764	29/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.229,51
Complemento : Valor ref ao mes de JANEIRO/2024.							
7265764	29/02/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	33.229,51
Complemento : Valor ref ao mes de JANEIRO/2024.							
7265764	29/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.229,51
Complemento : Valor ref ao mes de JANEIRO/2024.							
7266026	29/02/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	3.240,00
Complemento : Valor ref a contratação de serviços c/ a empresa OTV Elevadores Ltda p/ manutenção preventiva e corretiva na plataforma ekevatória na câmara de vereadores cfe contrato nº 001/2024 c/c processo de ispeña nº 0254/002/2024, de 25/01/2024.							
7266028	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266028	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266029	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.229,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266029	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	33.229,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266030	29/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	25.480,68
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100062							
7266030	29/02/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	25.480,68
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100062							
7266045	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.779,43
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266045	29/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.779,43
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266116	29/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.800,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213264/2024 Valor ref a contratação feita em 31/03/2023 p/ prestação de serviços de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe contrato nº 001/2023.							
7266116	29/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.800,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213264/2024 Valor ref a contratação feita em 31/03/2023 p/ prestação de serviços de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe contrato nº 001/2023.							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7266133	29/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213265/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7266133	29/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213265/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7266134	29/02/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.400,00
Complemento : Valor ref a contratação feita em 31/03/2023 p/ prestação de serviços de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe contrato nº 001/2023. Ref ao período de 01 a 29 de fevereiro de 2024 cfe nota fiscal nº 36. DPS nº 36. Série DPS nº 900 de 29/02/2024.							
7266134	29/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400,00
Complemento : Valor ref a contratação feita em 31/03/2023 p/ prestação de serviços de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe contrato nº 001/2023. Ref ao período de 01 a 29 de fevereiro de 2024 cfe nota fiscal nº 36. DPS nº 36. Série DPS nº 900 de 29/02/2024.							
7266134	29/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00
Complemento : Valor ref a contratação feita em 31/03/2023 p/ prestação de serviços de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe contrato nº 001/2023. Ref ao período de 01 a 29 de fevereiro de 2024 cfe nota fiscal nº 36. DPS nº 36. Série DPS nº 900 de 29/02/2024.							
7266137	29/02/2024	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 - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7266137	29/02/2024	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 - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7266137	29/02/2024	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 - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7266147	29/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.130,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213268/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NO DIA 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7266147	29/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.130,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213268/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NO DIA 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7266148	29/02/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.000,00

Complemento : Lançamento do Empenho 213269/2024 Valore ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de:

I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização;

II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros;

III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros);

IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento

de investimento em mídias externas;

V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento;

VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão;



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7266148	29/02/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213269/2024 Valor ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de:							
I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização;							
II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros;							
III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros);							
IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas;							
V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento;							
VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão;							
VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão.							
Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024							
7266154	29/02/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.130,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NO DIA 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7266154	29/02/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.130,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NO DIA 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7266154	29/02/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.130,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NO DIA 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO - ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7266841	29/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.083,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266841	29/02/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.083,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266842	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266842	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266843	29/02/2024	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 2024-02-29							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7266843	29/02/2024	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 2024-02-29							
7266844	29/02/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266845	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.130,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266845	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.130,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-02-29							
7266856	29/02/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	10.444,78
Complemento : cfe extrato banco banrisul c/c 040463560-7							
7270992	29/02/2024	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.779,43
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução do contrato nº 1/2020 de 13/01/2020. Termo Aditivo nº 003/2023 de 12/01/2023. Nota Fiscal nº 1078 de 15/02/2024.							
7270995	29/02/2024	VALOR REF.	95993	RADIO LITORAL LTDA	95871	EXECUTADOS	4.240,00
Complemento : Baixa pela execução do contrato nº 009/20223 no mes de fevereiro/2024 cfe nota fiscal nº 206-U de 20/02/2024							
7273594	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273594	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	637,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273597	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.345,96
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273597	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.345,96
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273608	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.106,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273608	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	27.106,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273619	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	972,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273619	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	972,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273625	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.806,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273625	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.806,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273636	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.475,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273636	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.475,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273648	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	117,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273648	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273652	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.357,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273652	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.357,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273661	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.451,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273661	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.451,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273672	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.476,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273672	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.476,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273673	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.633,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273673	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	70.633,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273678	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.191,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273678	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.191,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273689	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	938,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273689	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	938,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7274834	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.280,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274834	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.280,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274837	29/02/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.385,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							



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 : 01/02/2024 a 29/02/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274837	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.385,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274838	29/02/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	574,08
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 574,08 da Seq. Nota 101021 Nº Nota 13159.							
7274838	29/02/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	574,08
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 574,08 da Seq. Nota 101021 Nº Nota 13159.							
7274838	29/02/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	574,08
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 574,08 da Seq. Nota 101021 Nº Nota 13159.							
7274838	29/02/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	574,08
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 574,08 da Seq. Nota 101021 Nº Nota 13159.							
7274839	29/02/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274839	29/02/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							

SUBTOTAL 842.960,89

TOTAL 6.833.698,20

Total de Registros 1505

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda