



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------------------------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7313048 | 01/05/2024 | VALOR REF. | 95692 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 95928 | FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE | 28.800,00 |
| Complemento : Valo ref a contrataÃ§Ã£o de serviÃ§os de planejamento estratÃ©gico de marketing institucional em geral do legislativo cfe contrato nÂ° 002/2024, de 29/01/2024 Protocolo nÂ° 0344/2024, de 22/01/2024 Processo de Dispensa de LicitatÃ§Ã£o nÂ° 2/2024. | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 28.800,00 |
| 7297689 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 67,71 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915524, material 9621. | | | | | | | |
| 7297690 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISITÃ§Ã£o | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29,89 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915524, material 9587. | | | | | | | |
| 7297691 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,26 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915524, material 9559. | | | | | | | |
| 7297693 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISITÃ§Ã£o | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,39 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915525, material 9833. | | | | | | | |
| 7297696 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1,19 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915526, material 10106. | | | | | | | |
| 7297697 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISITÃ§Ã£o | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1,09 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915526, material 10107. | | | | | | | |
| 7297731 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 6,99 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915527, material 10284. | | | | | | | |
| 7297732 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISITÃ§Ã£o | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 21,98 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915527, material 10110. | | | | | | | |
| 7297736 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915528, material 10106. | | | | | | | |
| 7297738 | 02/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISITÃ§Ã£o | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,08 |
| Complemento : LanÃ§amento contÃ¡bil referente a atendimento da requisitÃ§Ã£o 1915528, material 10107. | | | | | | | |
| 7297955 | 02/05/2024 | 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 ABRIL/2024 cfe FATURA NÂ° 96667092 | | | | | | | |
| 7297955 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÃ§Ã£o DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÃ§Ã£o | 444,63 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024.Ref ao mes de ABRIL/2024 cfe FATURA NÂ° 96667092 | | | | | | | |
| 7297955 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95770 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS | 95185 | FORNECEDORES NÃ£o PARCELADOS A PAGA | 444,63 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024.Ref ao mes de ABRIL/2024 cfe FATURA NÂ° 96667092 | | | | | | | |
| 7297958 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95850 | LOCAÃ§Ãoes | 95185 | FORNECEDORES NÃ£o PARCELADOS A PAGAR | 826,32 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao perÃ­odo de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locaÃ§Ã£o de impressoras p/ a cÃ¡mara de vereadores cfe contrato nÂ° 002/2022, Processo Avulso nÂ° 686/274/2022, Termo Aditivo nÂ° 001/2023 de 25/04/2022. Termo Aditivo nÂ° 002/2024 de 24/04/2024 Protocolo nÂ° 1418/2024. Ref ao mes de ABRIL/2024 cfe recibo nÂ° 6716 (Valor Parcial) | | | | | | | |
| 7297958 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÃ§Ã£o DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÃ§Ã£o | 826,32 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao perÃ­odo de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locaÃ§Ã£o de impressoras p/ a cÃ¡mara de vereadores cfe contrato nÂ° 002/2022, Processo Avulso nÂ° 686/274/2022, Termo Aditivo nÂ° 001/2023 de 25/04/2022. Termo Aditivo nÂ° 002/2024 de 24/04/2024 Protocolo nÂ° 1418/2024. Ref ao mes de ABRIL/2024 cfe recibo nÂ° 6716 (Valor Parcial) | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7297958 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 826,32 |
| 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. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 Protocolo nº 1418/2024. Ref ao mes de ABRIL/2024 cfe recibo nº 6716 (Valor Parcial) | | | | | | | |
| 7297959 | 02/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.101,50 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215504/2024 Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. | | | | | | | |
| 7297959 | 02/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8.101,50 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215504/2024 Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. | | | | | | | |
| 7297960 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 165,66 |
| Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Valor ref ao mes de ABRIL/2024 cfe recibo nº 6716 (Valor Complementar) | | | | | | | |
| 7297960 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 165,66 |
| Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Valor ref ao mes de ABRIL/2024 cfe recibo nº 6716 (Valor Complementar) | | | | | | | |
| 7297960 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95850 | LOCAÇÕES | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 165,66 |
| Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Valor ref ao mes de ABRIL/2024 cfe recibo nº 6716 (Valor Complementar) | | | | | | | |
| 7297961 | 02/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215505/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7297961 | 02/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215505/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7297962 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7297962 | 02/05/2024 | 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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7297962 | 02/05/2024 | 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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7297965 | 02/05/2024 | 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 ABRIL/2024 cfe nota fiscal nº 1423. | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7297965 | 02/05/2024 | 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 ABRIL/2024 cfe nota fiscal nº 1423. | | | | | | | |
| 7297965 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 ABRIL/2024 cfe nota fiscal nº 1423. | | | | | | | |
| 7297966 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95815 | PUBLICIDADE | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.400,00 |
| Complemento : 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 Ref ao período de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 76 de 01/05/2024. | | | | | | | |
| 7297966 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.400,00 |
| Complemento : 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 Ref ao período de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 76 de 01/05/2024. | | | | | | | |



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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---------|------------|------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7297966 | 02/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.400,00 |

Complemento : 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

Ref ao período de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 76 de 01/05/2024.

SUBTOTAL 30.322,59

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| 7297967 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 396,13 |
|---------|------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|

Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Ref ao período de 25/03/2024 a 23/04/2024 Fatura nº 10000105283720240.Imóvel Cód. nº 105283-7. Hidômetro nº A18LM0563645

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|--|-------|--|--------|
| 7297967 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 95814 | SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 396,13 |
|---------|------------|------------|-------|--|-------|--|--------|

Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Ref ao período de 25/03/2024 a 23/04/2024 Fatura nº 10000105283720240.Imóvel Cód. nº 105283-7. Hidômetro nº A18LM0563645

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 7297967 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 396,13 |
|---------|------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|

Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Ref ao período de 25/03/2024 a 23/04/2024 Fatura nº 10000105283720240.Imóvel Cód. nº 105283-7. Hidômetro nº A18LM0563645

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|--|-------|-----------------------------|----------|
| 7297968 | 03/05/2024 | 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 abril/2024 cfe nota fiscal nº 10084

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 7297968 | 03/05/2024 | 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 abril/2024 cfe nota fiscal nº 10084

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|
| 7297968 | 03/05/2024 | 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 abril/2024 cfe nota fiscal nº 10084

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| 7297969 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.200,00 |
|---------|------------|------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|----------|

Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 10086

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|
| 7297969 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.200,00 |
|---------|------------|------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|

Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 10086



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7297969 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 95850 | LOCAÇÕES | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.200,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 10086 | | | | | | | |
| 7297988 | 03/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215506/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. | | | | | | | |
| 7297988 | 03/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 327,38 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215506/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. | | | | | | | |
| 7297989 | 03/05/2024 | 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 JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. | | | | | | | |
| 7297989 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. | | | | | | | |
| 7297989 | 03/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 12.425,29 |
| 7298910 | 06/05/2024 | 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 2024-05-06 | | | | | | | |
| 7298910 | 06/05/2024 | 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 2024-05-06 | | | | | | | |
| 7298911 | 06/05/2024 | 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 2024-05-06 | | | | | | | |
| 7298911 | 06/05/2024 | 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 2024-05-06 | | | | | | | |
| 7298912 | 06/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 327,38 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |
| 7299025 | 06/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7299025 | 06/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------------------|----------|--|-----------|--|-----------------|
| 7299025 | 06/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7299057 | 06/05/2024 | EMPENHO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 327,38 |
| Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE | | | | | | | |
| 7299057 | 06/05/2024 | ESTORNO DE EMPENHO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 327,38 |
| Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 7.419,04 |
| 7299839 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 270,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299839 | 07/05/2024 | 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 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299840 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 377,12 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299840 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 377,12 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299841 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95973 | IRRF - REINF | 19,01 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 19,01 da Seq. Nota 106613 Nº Nota 10000105283720240. | | | | | | | |
| 7299841 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 19,01 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 19,01 da Seq. Nota 106613 Nº Nota 10000105283720240. | | | | | | | |
| 7299841 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 19,01 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 19,01 da Seq. Nota 106613 Nº Nota 10000105283720240. | | | | | | | |
| 7299841 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 19,01 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 19,01 da Seq. Nota 106613 Nº Nota 10000105283720240. | | | | | | | |
| 7299842 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 444,63 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299842 | 07/05/2024 | 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 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299843 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 826,32 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299843 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 826,32 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299844 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 165,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299844 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 165,66 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |



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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|----------|
| 7299846 | 07/05/2024 | 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 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299846 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 952,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299847 | 07/05/2024 | 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 106614 Nº Nota 10084. | | | | | | | |
| 7299847 | 07/05/2024 | 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 106614 Nº Nota 10084. | | | | | | | |
| 7299847 | 07/05/2024 | 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 106614 Nº Nota 10084. | | | | | | | |
| 7299847 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 48,00 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 106614 Nº Nota 10084. | | | | | | | |
| 7299848 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 2.094,40 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299848 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.094,40 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-07 | | | | | | | |
| 7299849 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 105,60 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 106615 Nº Nota 10086. | | | | | | | |
| 7299849 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 105,60 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 106615 Nº Nota 10086. | | | | | | | |
| 7299849 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 105,60 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 106615 Nº Nota 10086. | | | | | | | |
| 7299849 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95973 | IRRF - REINF | 105,60 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 106615 Nº Nota 10086. | | | | | | | |
| 7299850 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95301 | FARMACIAS EM GERAL | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 228,07 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4918 | | | | | | | |
| OP: 105944 Empenho: 519/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299850 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 228,07 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4918 | | | | | | | |
| OP: 105944 Empenho: 519/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299851 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.095,86 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4912 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|----------|
| 7299851 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 1.095,86 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4912 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299852 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.437,43 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4917 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299852 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95299 | AFMT | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 1.437,43 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4917 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299853 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95300 | 1% AFMT | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 214,47 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4916 | | | | | | | |
| OP: 105933 Empenho: 508/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299853 | 07/05/2024 | 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 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4916 | | | | | | | |
| OP: 105933 Empenho: 508/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299854 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 715,48 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4913 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299854 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 95290 | FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV | 715,48 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4913 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299855 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 95290 | FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S | 1.581,17 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4921 | | | | | | | |
| OP: 105944 Empenho: 519/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299855 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.581,17 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4921 | | | | | | | |
| OP: 105944 Empenho: 519/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7299856 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95689 | RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 2.087,71 |
| Complemento : Valor descontado nas férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) | | | | | | | |
| 7299856 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 2.087,71 |
| Complemento : Valor descontado nas férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) | | | | | | | |
| 7299857 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 10.651,63 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4914 | | | | | | | |
| OP: 105935 Empenho: 510/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299857 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 10.651,63 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4914 | | | | | | | |
| OP: 105935 Empenho: 510/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299858 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 15.177,45 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4919 | | | | | | | |
| OP: 105940 Empenho: 515/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299858 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT, | 95289 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 15.177,45 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4919 | | | | | | | |
| OP: 105940 Empenho: 515/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299859 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 35.367,15 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4920 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299859 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 35.367,15 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4920 | | | | | | | |
| OP: 105937 Empenho: 512/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299860 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.780,14 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4924 | | | | | | | |
| OP: 105193 Empenho: 349/2024 Nota Fiscal: 9870 | | | | | | | |
| Ref | | | | | | | |
| Viu Internet 89701625/04/2024R\$ 350,004,80%R\$ 16,80R\$ 16,80 | | | | | | | |
| Igam curso93711/04/2024R\$ 690,004,80%R\$ 33,12R\$ 33,12 | | | | | | | |
| igam curso93911/04/2024R\$ 1.200,004,80%R\$ 57,60R\$ 57,60 | | | | | | | |
| Igam mensal000.092.21929/03/2024R\$ 1.750,001,20%R\$ 21,00R\$ 21,00 | | | | | | | |
| iga mensal000.092.21431/10/2023R\$ 1.750,001,20%R\$ 21,00R\$ 21,00 | | | | | | | |
| MV Rosa Ltda21127/03/2024R\$ 96.652,801,20%R\$ 1.159,83R\$ 1.159,83 | | | | | | | |
| Libre Ltda4205/04/2024R\$ 6.090,004,80%R\$ 292,32R\$ 292,32 | | | | | | | |
| Softcam Ltda987001/04/2024R\$ 2.200,004,80%R\$ 105,60R\$ 105,60 | | | | | | | |
| Softcam Ltda986901/04/2024R\$ 1.000,004,80%R\$ 48,00R\$ 48,00 | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7299860 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.780,14 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4924 | | | | | | | |
| OP: 105193 Empenho: 349/2024 Nota Fiscal: 9870 | | | | | | | |
| Ref | | | | | | | |
| Viu Internet 89701625/04/2024R\$ 350,004,80%R\$ 16,80R\$ 16,80 | | | | | | | |
| Igam curso93711/04/2024R\$ 690,004,80%R\$ 33,12R\$ 33,12 | | | | | | | |
| igam curso93911/04/2024R\$ 1.200,004,80%R\$ 57,60R\$ 57,60 | | | | | | | |
| Igam mensal000.092.21929/03/2024R\$ 1.750,001,20%R\$ 21,00R\$ 21,00 | | | | | | | |
| iga mensal000.092.21431/10/2023R\$ 1.750,001,20%R\$ 21,00R\$ 21,00 | | | | | | | |
| MV Rosa Ltda21127/03/2024R\$ 96.652,801,20%R\$ 1.159,83R\$ 1.159,83 | | | | | | | |
| Libre Ltda4205/04/2024R\$ 6.090,004,80%R\$ 292,32R\$ 292,32 | | | | | | | |
| Softcam Ltda987001/04/2024R\$ 2.200,004,80%R\$ 105,60R\$ 105,60 | | | | | | | |
| Softcam Ltda986901/04/2024R\$ 1.000,004,80%R\$ 48,00R\$ 48,00 | | | | | | | |
| CEEE4827154329/04/2024R\$ 2.073,041,20%R\$ 24,87R\$ 24,87 | | | | | | | |
| 7299861 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 168,78 |
| Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) EM 22/04/2024 | | | | | | | |
| 7299861 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 168,78 |
| Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) EM 22/04/2024 | | | | | | | |
| 7299863 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 842,00 |
| Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do servidor sr Alex Sandro Lopes dos Santos (16310-4) cfe Processo nº 1372/2023 nº 1372/2024 | | | | | | | |
| 7299863 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 842,00 |
| Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do servidor sr Alex Sandro Lopes dos Santos (16310-4) cfe Processo nº 1372/2023 nº 1372/2024 | | | | | | | |
| 7299864 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 21.735,57 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4915 | | | | | | | |
| OP: 105943 Empenho: 518/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299864 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 21.735,57 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4915 | | | | | | | |
| OP: 105943 Empenho: 518/2024 | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7299865 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 571,42 |
| Complemento : Valor retido na retenção do servidor sr Luiz Antônio Fagundes Ennes (16314-7) em 18/04/2024 | | | | | | | |
| 7299865 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95689 | RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 571,42 |
| Complemento : Valor retido na retenção do servidor sr Luiz Antônio Fagundes Ennes (16314-7) em 18/04/2024 | | | | | | | |
| 7300322 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.750,00 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe nota fiscal nº 1771/2024 | | | | | | | |



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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| 7300322 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95770 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 3.750,00 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 1771/2024 | | | | | | | |
| 7300322 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.750,00 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 1771/2024 | | | | | | | |
| 7300449 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 149,90 |
| Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023.Cfe nota fiscal nº 00072710 de 07/05/2024. | | | | | | | |
| 7300449 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95770 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 149,90 |
| Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023.Cfe nota fiscal nº 00072710 de 07/05/2024. | | | | | | | |
| 7300449 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 149,90 |
| Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023.Cfe nota fiscal nº 00072710 de 07/05/2024. | | | | | | | |
| 7300477 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300477 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300478 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300478 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300479 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300479 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300480 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300480 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 2.291,66 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300481 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300481 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300482 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300482 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300483 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 654,76 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 7300483 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 654,76 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300484 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300484 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300485 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300485 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300486 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300486 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300487 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300487 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300488 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300488 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300489 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300489 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300490 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300490 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300491 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300491 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300492 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 7300492 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300493 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300493 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300494 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300494 | 07/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 327,38 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7300496 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 80.130,16 |
| Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).Cfe nota fiscal n 213 ref a 5a parcela. | | | | | | | |
| 7300496 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 96085 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 95765 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 80.130,16 |
| Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).Cfe nota fiscal n 213 ref a 5a parcela. | | | | | | | |
| 7300496 | 07/05/2024 | LIQUIDACAO | 96029 | OBRAS EM ANDAMENTO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 80.130,16 |
| Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).Cfe nota fiscal n 213 ref a 5a parcela. | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 478.504,22 |
| 7300516 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.570,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7300516 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 3.570,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7300517 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 180,00 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 180,00 da Seq. Nota 106747 Nº Nota 10090. | | | | | | | |
| 7300517 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 180,00 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 180,00 da Seq. Nota 106747 Nº Nota 10090. | | | | | | | |
| 7300517 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 180,00 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 180,00 da Seq. Nota 106747 Nº Nota 10090. | | | | | | | |
| 7300517 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95973 | IRRF - REINF | 180,00 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 180,00 da Seq. Nota 106747 Nº Nota 10090. | | | | | | | |
| 7300520 | 08/05/2024 | 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 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7300520 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 149,90 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 7300775 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 89,95 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915531, material 10435. | | | | | | | |
| 7300777 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 21,98 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915531, material 10110. | | | | | | | |
| 7300778 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 6,99 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915531, material 10284. | | | | | | | |
| 7300779 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915531, material 10106. | | | | | | | |
| 7300781 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 52,32 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915531, material 10107. | | | | | | | |
| 7300783 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915532, material 10106. | | | | | | | |
| 7300784 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,08 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915532, material 10107. | | | | | | | |
| 7300785 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,46 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915532, material 9704. | | | | | | | |
| 7300787 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 67,71 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915533, material 9621. | | | | | | | |
| 7300788 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915534, material 10106. | | | | | | | |
| 7300789 | 08/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,08 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915534, material 10107. | | | | | | | |
| 7300794 | 08/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 30.270,71 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215618/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024. | | | | | | | |
| 7300794 | 08/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 30.270,71 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215618/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024. | | | | | | | |
| 7300795 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 30.270,71 |
| Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024. | | | | | | | |
| 7300795 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 30.270,71 |
| Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024. | | | | | | | |
| 7300795 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95729 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 30.270,71 |
| Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024. | | | | | | | |
| 7301165 | 08/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.583,32 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO nº 01/2024 EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÃO-LIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÃO-LIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------------------|----------|--|-----------|---|-----------|
| 7301165 | 08/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃO, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÃO-LIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | |
| 7301165 | 08/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 4.583,32 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃO, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÃO-LIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | |
| 7301166 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.090,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.Cfe nota fiscal nº 54, de 06/05/2024 ref ao mes de MARÇO/2024 | | | | | | | |
| 7301166 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95815 | PUBLICIDADE | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 6.090,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.Cfe nota fiscal nº 54, de 06/05/2024 ref ao mes de MARÇO/2024 | | | | | | | |
| 7301166 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 6.090,00 |
| Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.Cfe nota fiscal nº 54, de 06/05/2024 ref ao mes de MARÇO/2024 | | | | | | | |
| 7301168 | 08/05/2024 | ESTORNO DE EMPENHO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.583,32 |
| Complemento : CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO | | | | | | | |
| 7301168 | 08/05/2024 | EMPENHO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 4.583,32 |
| Complemento : CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO | | | | | | | |
| 7301169 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 5.797,68 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301169 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.797,68 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301170 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO | 292,32 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 106889 Nº Nota S/N. | | | | | | | |
| 7301170 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 292,32 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 106889 Nº Nota S/N. | | | | | | | |
| 7301170 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95973 | IRRF - REINF | 292,32 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 106889 Nº Nota S/N. | | | | | | | |
| 7301170 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 292,32 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 106889 Nº Nota S/N. | | | | | | | |
| 7301171 | 08/05/2024 | PAGAMENTO RP | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO | 75.971,65 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301171 | 08/05/2024 | PAGAMENTO RP | 95765 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 75.971,65 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301171 | 08/05/2024 | PAGAMENTO RP | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 75.971,65 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301172 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 491,84 |
| Complemento : Referente a ISS no valor 491,84 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7301172 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95765 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 491,84 |
| Complemento : Referente a ISS no valor 491,84 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301172 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95304 | ISS | 491,84 |
| Complemento : Referente a ISS no valor 491,84 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301172 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 491,84 |
| Complemento : Referente a ISS no valor 491,84 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301173 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95765 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/ | 95766 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.705,11 |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.705,11 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301173 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95307 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF | 2.705,11 |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.705,11 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301173 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 2.705,11 |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.705,11 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301173 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.705,11 |
| Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.705,11 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301174 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 961,56 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 961,56 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301174 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 961,56 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 961,56 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301174 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95973 | IRRF - REINF | 961,56 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 961,56 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301174 | 08/05/2024 | VALOR REF. | 95765 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95766 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 961,56 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 961,56 da Seq. Nota 106779 Nº Nota 213. | | | | | | | |
| 7301175 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 1.581,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301175 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 1.581,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301176 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 22.842,06 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301176 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 22.842,06 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301177 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 1.581,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| 7301177 | 08/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 1.581,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-08 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 510.330,79 |
| 7301820 | 09/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 396,40 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215716/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 7301820 | 09/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 396,40 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215716/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. | | | | | | | |
| 7301832 | 09/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 396,40 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. | | | | | | | |
| 7301832 | 09/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 396,40 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. | | | | | | | |
| 7301832 | 09/05/2024 | LIQUIDACAO | 95749 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 396,40 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | 1.982,00 |
| 7301926 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 95689 | RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.817,13 |
| Complemento : Valor transferido ref aos slips nÂºs 35618 e 36089 resultando a maior que o devido n/ conta. | | | | | | | |
| 7301927 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 270,58 |
| Complemento : Valor transferido ref aos slips nÂºs 36030 e 35706 resultando a maior que o devido n/ conta. | | | | | | | |
| 7301964 | 10/05/2024 | 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 Especiais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);

? Saúde;

? 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---------|------------|------------|----------|--|-----------|-----------------------------|----------|
| 7301964 | 10/05/2024 | 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 processo de inexigibilidade n 1/2023

Ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 000.092.220



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---------|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7301964 | 10/05/2024 | 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 processo de inexigibilidade n 1/2023

Ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 000.092.220



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|-------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7301967 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 189,68 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301967 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 189,68 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301968 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 605,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301968 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 605,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301969 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 379,22 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301969 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 379,22 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301970 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 210,74 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301970 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 210,74 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301971 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 24.786,10 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301971 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 24.786,10 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301972 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 892,01 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301972 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 892,01 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301973 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 185,89 |
| Complemento : Valor retido nas rescisões de contrato dos servidores sr Alessandro Lopes dos Santos (16310-4) R\$ 35,92 s/ salário e R\$ 67,35 s/ 13 salário + sra Cristina Alves Davila (16311-2) R\$ 28.74 s/ salário + R\$ 53.88 s/ 13 salário | | | | | | | |
| 7301973 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE | 185,89 |
| Complemento : Valor retido nas rescisões de contrato dos servidores sr Alessandro Lopes dos Santos (16310-4) R\$ 35,92 s/ salário e R\$ 67,35 s/ 13 salário + sra Cristina Alves Davila (16311-2) R\$ 28.74 s/ salário + R\$ 53.88 s/ 13 salário | | | | | | | |
| 7301974 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF | 25.591,07 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4922 | | | | | | | |
| OP: 105931 Empenho: 506/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/2024 | | | | | | | |
| 7301974 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 25.591,07 |
| Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 04/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4922 | | | | | | | |
| OP: 105931 Empenho: 506/2024. | | | | | | | |
| Ref ao mes de abril/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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|---|-----------|--|-------------------|
| 7301975 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 604,19 |
| Complemento : Valor retido nas rescisões de contrato do ver sr Marcelo Bastos Berneira (88594-0) e (16513-1) me 22/04/2024 e 02/04/2024 | | | | | | | |
| 7301975 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE | 604,19 |
| Complemento : Valor retido nas rescisões de contrato do ver sr Marcelo Bastos Berneira (88594-0) e (16513-1) me 22/04/2024 e 02/04/2024 | | | | | | | |
| 7301976 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 205,83 |
| Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do sr Luiz Antônio Fagundes Ennes (16314-7) | | | | | | | |
| 7301976 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE | 205,83 |
| Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do sr Luiz Antônio Fagundes Ennes (16314-7) | | | | | | | |
| 7301977 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.705,11 |
| Complemento : valor retido na nota fiscal nº 213 de 30/04/2024 MV Rosa Contrutora e Pavimentadora Ltda ref ao mes de ABRIL/2024 ref a 5a parcela de execução da obra de ampliação do prédio da câmara cfe contrato nº 10/20223 | | | | | | | |
| 7301977 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95307 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE | 2.705,11 |
| Complemento : valor retido na nota fiscal nº 213 de 30/04/2024 MV Rosa Contrutora e Pavimentadora Ltda ref ao mes de ABRIL/2024 ref a 5a parcela de execução da obra de ampliação do prédio da câmara cfe contrato nº 10/20223 | | | | | | | |
| 7301978 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 30.270,71 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301978 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 30.270,71 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301979 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 396,40 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301979 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 396,40 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301980 | 10/05/2024 | 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 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301980 | 10/05/2024 | LIQUIDACAO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 1.729,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-10 | | | | | | | |
| 7301981 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 21,00 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 107116 Nº Nota 000092220. | | | | | | | |
| 7301981 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95973 | IRRF - REINF | 21,00 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 107116 Nº Nota 000092220. | | | | | | | |
| 7301981 | 10/05/2024 | 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 107116 Nº Nota 000092220. | | | | | | | |
| 7301981 | 10/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 21,00 |
| Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 107116 Nº Nota 000092220. | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 184.924,17 |
| 7302656 | 13/05/2024 | 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.cFE NOTA FISCAL N 000926280 U/21 de 08/05/2024 | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|------------------------------------|--------|
| 7302656 | 13/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 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.cFE NOTA FISCAL N 000926280 U/21 de 08/05/2024 | | | | | | | |
| 7302656 | 13/05/2024 | 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.cFE NOTA FISCAL N 000926280 U/21 de 08/05/2024 | | | | | | | |
| 7302705 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915536, material 10106. | | | | | | | |
| 7302711 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,08 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915536, material 10107. | | | | | | | |
| 7302715 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20,12 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915537, material 9604. | | | | | | | |
| 7302717 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915538, material 10106. | | | | | | | |
| 7302718 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,08 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915538, material 10107. | | | | | | | |
| 7302730 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 10,98 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915539, material 9744. | | | | | | | |
| 7302733 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915540, material 10106. | | | | | | | |
| 7302734 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 26,16 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915540, material 10107. | | | | | | | |
| 7302735 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 54,30 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915540, material 10108. | | | | | | | |
| 7302743 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915541, material 9900. | | | | | | | |
| 7302745 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 24,31 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 10114. | | | | | | | |
| 7302746 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 8,10 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 10114. | | | | | | | |
| 7302747 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 22,32 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 10111. | | | | | | | |
| 7302748 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 32,12 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 9645. | | | | | | | |
| 7302749 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 38,67 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 9696. | | | | | | | |
| 7302751 | 13/05/2024 | 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 1915542, 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|----------------------------|-------|
| 7302752 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 24,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 9692. | | | | | | | |
| 7302753 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 26,79 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 9697. | | | | | | | |
| 7302754 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 12,08 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 9653. | | | | | | | |
| 7302756 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 11,02 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 9654. | | | | | | | |
| 7302757 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,90 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915542, material 2504. | | | | | | | |
| 7302761 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,26 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9559. | | | | | | | |
| 7302763 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,42 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9560. | | | | | | | |
| 7302764 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,56 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9571. | | | | | | | |
| 7302765 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8,29 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9594. | | | | | | | |
| 7302766 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,50 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9567. | | | | | | | |
| 7302769 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5,09 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9603. | | | | | | | |
| 7302770 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1,58 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9578. | | | | | | | |
| 7302771 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8,77 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9833. | | | | | | | |
| 7302773 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 10,98 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9744. | | | | | | | |
| 7302774 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,53 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915543, material 9599. | | | | | | | |
| 7302777 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5,64 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915544, material 9559. | | | | | | | |
| 7302782 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29,89 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915544, material 9587. | | | | | | | |
| 7302783 | 13/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915544, material 9617. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|-----------------|
| 7302810 | 13/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 491,84 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4937 | | | | | | | |
| OP: 106592 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 213 | | | | | | | |
| 7302810 | 13/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95304 | ISS | 95292 | ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER T | 491,84 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4937 | | | | | | | |
| OP: 106592 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 213 | | | | | | | |
| 7302811 | 13/05/2024 | 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 2024-05-13 | | | | | | | |
| 7302811 | 13/05/2024 | 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 2024-05-13 | | | | | | | |
| 7302812 | 13/05/2024 | 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 107213 Nº Nota 000926280. | | | | | | | |
| 7302812 | 13/05/2024 | 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 107213 Nº Nota 000926280. | | | | | | | |
| 7302812 | 13/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95973 | IRRF - REINF | 16,80 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 107213 Nº Nota 000926280. | | | | | | | |
| 7302812 | 13/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 16,80 |
| Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 107213 Nº Nota 000926280. | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.329,67 |
| 7303718 | 14/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95888 | SUBSÍDIOS | 217,74 |
| Complemento : Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA <abreparenteses>88594 - 0<fechaparenteses> cfe processo n 1427<barra>2024 em 02<barra>04<barra>2024 | | | | | | | |
| 7303718 | 14/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 217,74 |
| Complemento : Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA <abreparenteses>88594 - 0<fechaparenteses> cfe processo n 1427<barra>2024 em 02<barra>04<barra>2024 | | | | | | | |
| 7303718 | 14/05/2024 | ANULACAO DE LIQUIDACAO | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 217,74 |
| Complemento : Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA <abreparenteses>88594 - 0<fechaparenteses> cfe processo n 1427<barra>2024 em 02<barra>04<barra>2024 | | | | | | | |
| 7303719 | 14/05/2024 | ESTORNO DE EMPENHO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 217,74 |
| Complemento : VALOR A MAIOR | | | | | | | |
| 7303719 | 14/05/2024 | ESTORNO DE EMPENHO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 217,74 |
| Complemento : VALOR A MAIOR | | | | | | | |
| 7303746 | 14/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 14.950,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215782/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO (13 UNIDADES) NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDÁ/RS. | | | | | | | |
| 7303746 | 14/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 14.950,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 215782/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO (13 UNIDADES) NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDÁ/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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7303860 | 14/05/2024 | VALOR REF. | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF | 89,69 |
| Complemento : Valr transferido para juste de saldo apÃ³s auditoria contÃ¡bil interna pelo setor de contabilidade no razÃ£o das contas de consignaÃ§Ã£o | | | | | | | |
| 7303861 | 14/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95817 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I | 7.498,35 |
| Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85070 | | | | | | | |
| 7303861 | 14/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 96096 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 7.498,35 |
| Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85070 | | | | | | | |
| 7303861 | 14/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95668 | EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 7.498,35 |
| Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85070 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 53.573,44 |
| 7304064 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95836 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 95711 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIORES | 777,59 |
| Complemento : Transferência de saldo cfe orientaÃ§Ã£o IPC STN nÂ° 03 pg. 7. | | | | | | | |
| 7304065 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95711 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTERIOF | 96088 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.686.137,67 |
| Complemento : Transferência de saldo cfe orientaÃ§Ã£o IPC STN nÂ° 03 pg. 7. | | | | | | | |
| 7304066 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 96091 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 95858 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 8.883.596,22 |
| Complemento : Transferência de saldo cfe orientaÃ§Ã£o IPC STN nÂ° 03 pg. 7. | | | | | | | |
| 7304067 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95705 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS A | 96090 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 194.705,37 |
| Complemento : Transferência de saldo cfe orientaÃ§Ã£o IPC STN nÂ° 03 pg. 7. | | | | | | | |
| 7304103 | 15/05/2024 | LIQUIDACAO | 95817 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.498,35 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR SMART 85". Cfe nota fiscal n° 015450584 de 30/04/2024 | | | | | | | |
| 7304103 | 15/05/2024 | LIQUIDACAO | 96096 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 7.498,35 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR SMART 85". Cfe nota fiscal n° 015450584 de 30/04/2024 | | | | | | | |
| 7304169 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 96097 | SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023) | 95893 | EXECUTADOS | 1.000,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os em abril/2024 cfe cfe nota fiscal nÂ° 10084 | | | | | | | |
| 7304170 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95921 | IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C | 95871 | EXECUTADOS | 1.750,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os no mes de abril/2024 cfe nota fiscal n 000.092.220 | | | | | | | |
| 7304180 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95990 | INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS | 95871 | EXECUTADOS | 11.668,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota fiscal n 1628/2024 | | | | | | | |
| 7304181 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95923 | TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA | 95871 | EXECUTADOS | 34.000,26 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe notas de empenhos nÂ° 340, 459 e 461 | | | | | | | |
| 7304182 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95924 | OTV ELEVADORES LTDA | 95871 | EXECUTADOS | 810,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os nos meses de fevereiro, marÃ§o e abril 2024 cfe notas fiscais nÂ° 1179, 1287 e 1423 | | | | | | | |
| 7304183 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95926 | LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 95871 | EXECUTADOS | 6.090,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os no mes abril/2024 cfe nota fiscal n 54/2024 | | | | | | | |
| 7304184 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95928 | FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE | 95871 | EXECUTADOS | 4.800,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe notas fiscais nÂ°s 51 e 76 | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 7304185 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 96099 | SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/20 | 95871 | EXECUTADOS | 2.200,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 76 de 01/05/2024. | | | | | | | |
| 7304186 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95970 | SUPER GIGANET LTDA | 95871 | EXECUTADOS | 449,70 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pelos serviços prestados cfe notas fiscais nºs 066265, de 03/01/2024, 000.069.478 de 05/03/2024, 000.071.106 de 05/04/2024 e 00072710 de 07/05/2024. | | | | | | | |
| 7304188 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95989 | ELIANE DE OLIVEIRA DIAS | 95871 | EXECUTADOS | 8.163,90 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços prestados ref aos meses fevereiro cfe nota fiscal n 8, de 26/02/2024, março/2024 cfe nota fiscal nº 10 Série 900 de 25/0/2024 (valorparcial) e de abril/2024 cfe nota fiscal nº 11. | | | | | | | |
| 7304189 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95707 | DELCOPY COPIADORAS LTDA ME | 95893 | EXECUTADOS | 991,98 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços em ABRIL/2024 cfe recibo nº 6716 | | | | | | | |
| 7304190 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95692 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 95923 | TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA | 24.000,26 |
| Complemento : Valor complementar ref a despesas cfe notas de empenhos nºs 340, 459 e 461 ref ao contrato nº 001/2020 (Processo nº 2428/1263/2019 e Termo Aditivo nº 004/2024, de 05/01/2024 | | | | | | | |
| 7304191 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95692 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 95990 | INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLIC | 11.666,67 |
| Complemento : Valor complementar cfe contrato nº 07/2023 | | | | | | | |
| 7304192 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95693 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 95707 | DELCOPY COPIADORAS LTDA ME | 11.903,76 |
| Complemento : Valor ref ao contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 002/2024 (Proceeso nº 1418/2024) | | | | | | | |
| 7304193 | 15/05/2024 | VALOR REF. | 95692 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 95989 | ELIANE DE OLIVEIRA DIAS | 20.263,90 |
| Complemento : Valor ref ao contrato nº 0005/2024 Processo nº 1175/020/2024 e 016/2024. Termo Aditivo nº | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 16.919.971,98 |
| 7304364 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.043,49 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304364 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 95293 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 2.043,49 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304364 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.043,49 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304365 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 162.727,46 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304365 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 162.727,46 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304365 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 162.727,46 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304367 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 115.079,17 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304367 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 115.079,17 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304367 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 115.079,17 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------------------|----------|--|-----------|--|---------------------|
| 7304368 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 67.530,13 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304368 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95289 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 67.530,13 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304368 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 67.530,13 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304369 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 715,48 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304369 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95290 | FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 715,48 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304369 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 715,48 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304370 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 162.587,21 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304370 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 162.587,21 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304370 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 162.587,21 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304372 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95292 | ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER I | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 1.889,54 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304372 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.889,54 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304372 | 16/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.889,54 |
| Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo negativo n/data | | | | | | | |
| 7304766 | 16/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 7.498,35 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-16 | | | | | | | |
| 7304766 | 16/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.498,35 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-16 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.552.714,14 |
| 7304873 | 17/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 26.171,02 |
| Complemento : Transferência p/ ajuste de saldo n/ data. | | | | | | | |
| 7304874 | 17/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 217,74 |
| Complemento : Transferência p/ ajuste de saldo n/ data. | | | | | | | |
| 7304875 | 17/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 41.503,88 |
| Complemento : Transferência p/ ajuste de saldo n/ data. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|-------------------------|----------|---|-----------|--|--------|
| 7304878 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 16,80 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4939 OP: 107064 Empenho: 226/2024 Nota Fiscal: 000926280 | | | | | | | |
| 7304878 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 16,80 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4939 OP: 107064 Empenho: 226/2024 Nota Fiscal: 000926280 | | | | | | | |
| 7304879 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 21,00 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4940 OP: 106914 Empenho: 119/2024 Nota Fiscal: 000092220 | | | | | | | |
| 7304879 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 21,00 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4940 OP: 106914 Empenho: 119/2024 Nota Fiscal: 000092220 | | | | | | | |
| 7304880 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 961,56 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4941 OP: 106592 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 213 | | | | | | | |
| 7304880 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 961,56 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4941 OP: 106592 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 213 | | | | | | | |
| 7304881 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 292,32 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4942 OP: 106706 Empenho: 355/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | |
| 7304881 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 292,32 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4942 OP: 106706 Empenho: 355/2024 Nota Fiscal: S/N | | | | | | | |
| 7304882 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 333,60 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4943 OP: 106439 Empenho: 124/2024 Nota Fiscal: 10084 | | | | | | | |
| 7304882 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 333,60 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4943 OP: 106439 Empenho: 124/2024 Nota Fiscal: 10084 | | | | | | | |
| 7304883 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 19,01 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4944 OP: 106438 Empenho: 33/2024 Nota Fiscal: 10000105283720240 | | | | | | | |
| 7304883 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR | 95973 | IRRF - REINF | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19,01 |
| Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4944 OP: 106438 Empenho: 33/2024 Nota Fiscal: 10000105283720240 | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7305038 | 17/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305038 | 17/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 80.347,86 |
| 7305396 | 20/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 581,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216004/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305396 | 20/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 581,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216004/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305400 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14,28 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 10106. | | | | | | | |
| 7305401 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,08 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 10107. | | | | | | | |
| 7305402 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20,12 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 9604. | | | | | | | |
| 7305403 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16,04 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 9616. | | | | | | | |
| 7305404 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,54 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 9603. | | | | | | | |
| 7305405 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29,89 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 9587. | | | | | | | |
| 7305406 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5,22 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915545, material 9609. | | | | | | | |
| 7305407 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 581,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305407 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95749 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 581,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|--|--------|
| 7305407 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 581,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305408 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915546, material 1735. | | | | | | | |
| 7305409 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 59,77 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915547, material 9587. | | | | | | | |
| 7305410 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,51 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915547, material 9559. | | | | | | | |
| 7305411 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,32 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915547, material 9568. | | | | | | | |
| 7305422 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,80 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915548, material 9553. | | | | | | | |
| 7305424 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,26 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915548, material 9559. | | | | | | | |
| 7305427 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 21,98 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915549, material 10110. | | | | | | | |
| 7305428 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 13,98 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915549, material 10284. | | | | | | | |
| 7305429 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95740 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1,43 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915549, material 9637. | | | | | | | |
| 7305431 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 28,56 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915549, material 10106. | | | | | | | |
| 7305432 | 20/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 89,95 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915549, material 10435. | | | | | | | |
| 7305463 | 20/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 392,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216005/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305463 | 20/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 392,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216005/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305468 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 392,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------------------|----------|--|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 7305468 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95749 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 392,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305468 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 392,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7305476 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95293 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 95753 | DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 630,00 |
| Complemento : Ref saldo do exercício de 2023 considerado adiantamento do exercício de 2024(valor contrapartida ao slip nº 33663) | | | | | | | |
| 7305477 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305477 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305478 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305478 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305479 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305479 | 20/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7305498 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 581,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-20 | | | | | | | |
| 7305498 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 581,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-20 | | | | | | | |
| 7305499 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 392,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-20 | | | | | | | |
| 7305499 | 20/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 392,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-20 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 35.275,65 |
| 7306039 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 4.447,60 |
| Complemento : lançamento em liquidação da ordem de compra 99700 | | | | | | | |
| 7306039 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 96096 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 4.447,60 |
| Complemento : lançamento em liquidação 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 7306039 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95817 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI | 4.447,60 |
| Complemento : lançamento em liquidação da ordem de compra 99700 | | | | | | | |
| 7306040 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95817 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I | 1.217,35 |
| Complemento : lançamento em liquidação da ordem de compra 99700 | | | | | | | |
| 7306040 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 96096 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.217,35 |
| Complemento : lançamento em liquidação da ordem de compra 99700 | | | | | | | |
| 7306040 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 1.217,35 |
| Complemento : lançamento em liquidação da ordem de compra 99700 | | | | | | | |
| 7306089 | 21/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 13.596,28 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216022/2024 Valor patronal ref ao mes ABRIL/2024 complementar ao empenho nº 521/2024 feito a menor. | | | | | | | |
| 7306089 | 21/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 13.596,28 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216022/2024 Valor patronal ref ao mes ABRIL/2024 complementar ao empenho nº 521/2024 feito a menor. | | | | | | | |
| 7306090 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 13.596,28 |
| Complemento : Valor patronal ref ao mes ABRIL/2024 complementar ao empenho nº 521/2024 feito a menor. | | | | | | | |
| 7306090 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95734 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 13.596,28 |
| Complemento : Valor patronal ref ao mes ABRIL/2024 complementar ao empenho nº 521/2024 feito a menor. | | | | | | | |
| 7306090 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 13.596,28 |
| Complemento : Valor patronal ref ao mes ABRIL/2024 complementar ao empenho nº 521/2024 feito a menor. | | | | | | | |
| 7306103 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95817 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.664,95 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 000.020.270 | | | | | | | |
| 7306103 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 96096 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.664,95 |
| Complemento : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 000.020.270 | | | | | | | |
| 7306163 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95815 | PUBLICIDADE | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 354,74 |
| Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe notas fiscais nºs 2404028144532, 24040281143860, 24040281422956, 2405028167280 e 2404028147643. | | | | | | | |
| 7306163 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 354,74 |
| Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe notas fiscais nºs 2404028144532, 24040281143860, 24040281422956, 2405028167280 e 2404028147643. | | | | | | | |
| 7306163 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 354,74 |
| Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe notas fiscais nºs 2404028144532, 24040281143860, 24040281422956, 2405028167280 e 2404028147643. | | | | | | | |
| 7306375 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 13.596,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-21 | | | | | | | |
| 7306375 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 13.596,28 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-21 | | | | | | | |
| 7306376 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 5.664,95 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-21 | | | | | | | |
| 7306376 | 21/05/2024 | ENTRADA DA NOTA FISCAL | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.664,95 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-21 | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|---------------------|
| 7306377 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 354,74 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-21 | | | | | | | |
| 7306377 | 21/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 354,74 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-21 | | | | | | | |
| 7306378 | 21/05/2024 | VALOR REF. | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 95181 | REPASSE RECEBIDO | 997.416,80 |
| Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.134.019,11 |
| 7306516 | 22/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 554,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216046/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7306516 | 22/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 554,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216046/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7306558 | 22/05/2024 | LIQUIDACAO | 95749 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 554,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7306558 | 22/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 554,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7306558 | 22/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 554,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PEGAR VOO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. | | | | | | | |
| 7306940 | 22/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 449,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216074/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MICROSOFT 365 FAMILY UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. | | | | | | | |
| 7306940 | 22/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 449,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216074/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MICROSOFT 365 FAMILY UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. | | | | | | | |
| 7306941 | 22/05/2024 | LIQUIDACAO | 95749 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 449,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MICROSOFT 365 FAMILY UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. | | | | | | | |



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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 7306941 | 22/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 449,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MICROSOFT 365 FAMILY UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. | | | | | | | |
| 7306941 | 22/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 449,00 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO MICROSOFT 365 FAMILY UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. | | | | | | | |
| 7306949 | 22/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7306949 | 22/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.583,32 |
| Complemento : NO PRAZO | | | | | | | |
| 7306950 | 22/05/2024 | VALOR REF. | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 95892 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 4.583,32 |
| Complemento : 22/05/2024 13:08 - [1840 / 2024] - Prestação de contas de diária(s) nº 184/2024 | | | | | | | |
| 7306950 | 22/05/2024 | VALOR REF. | 95736 | DIARIAS | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 4.583,32 |
| Complemento : 22/05/2024 13:08 - [1840 / 2024] - Prestação de contas de diária(s) nº 184/2024 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 23.348,28 |
| 7307086 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 28,56 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915552, material 10106. | | | | | | | |
| 7307087 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 26,16 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915552, material 10107. | | | | | | | |
| 7307092 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 54,30 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915553, material 10108. | | | | | | | |
| 7307093 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 10,99 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915553, material 10110. | | | | | | | |
| 7307094 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95719 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 95651 | GENEROS ALIMENTICIOS | 39,24 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915553, material 10107. | | | | | | | |
| 7307095 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15,37 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915554, material 9596. | | | | | | | |
| 7307098 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 59,77 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915555, material 9587. | | | | | | | |
| 7307102 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,53 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915556, material 9599. | | | | | | | |
| 7307103 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,73 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915556, material 9774. | | | | | | | |
| 7307105 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 29,89 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915556, material 9587. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|---------------------------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7307106 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,39 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915556, material 9559. | | | | | | | |
| 7307108 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95791 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,54 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915556, material 9603. | | | | | | | |
| 7307115 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 22,45 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9696. | | | | | | | |
| 7307116 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19,80 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 8091. | | | | | | | |
| 7307117 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 182,79 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 10112. | | | | | | | |
| 7307118 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 31,98 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 10111. | | | | | | | |
| 7307119 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 6,04 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9653. | | | | | | | |
| 7307120 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 17,16 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9664. | | | | | | | |
| 7307121 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 24,00 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9692. | | | | | | | |
| 7307122 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 11,37 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9674. | | | | | | | |
| 7307123 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 17,37 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9648. | | | | | | | |
| 7307124 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 30,76 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9645. | | | | | | | |
| 7307125 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31,87 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 2610. | | | | | | | |
| 7307127 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI: | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 95653 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 23,47 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 2562. | | | | | | | |
| 7307128 | 23/05/2024 | BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO | 95727 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 95650 | MATERIAL DE CONSUMO - LEG. | 15,90 |
| Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915557, material 9693. | | | | | | | |
| 7307345 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216081/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307345 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216081/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7307348 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216082/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307348 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216082/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307349 | 23/05/2024 | 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 DE INFORMÁTICA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307349 | 23/05/2024 | 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 DE INFORMÁTICA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307349 | 23/05/2024 | 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 DE INFORMÁTICA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307350 | 23/05/2024 | 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 SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307350 | 23/05/2024 | 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 SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307350 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307351 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216083/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7307351 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216083/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307352 | 23/05/2024 | 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 VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307352 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307352 | 23/05/2024 | 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 VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307353 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216084/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307353 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216084/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307354 | 23/05/2024 | 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 SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307354 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307354 | 23/05/2024 | 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 SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|----------|
| 7307355 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216085/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307355 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216085/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307356 | 23/05/2024 | 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 BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307356 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95295 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 95697 | DIARIAS A PAGAR - LEG. | 2.291,66 |
| Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307356 | 23/05/2024 | 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 BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307357 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216086/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307357 | 23/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.291,66 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216086/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307358 | 23/05/2024 | 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307358 | 23/05/2024 | 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 CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 7307358 | 23/05/2024 | 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL. | | | | | | | |
| 7307404 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 449,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-23 | | | | | | | |
| 7307404 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 449,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-23 | | | | | | | |
| 7307406 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 554,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-23 | | | | | | | |
| 7307406 | 23/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 554,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-23 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 71.470,23 |
| 7307414 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 5.100,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216133/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO E DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA, CRISTIANO ROHRS, SAMUEL TRESPACH NÊNES, SUZANA KAISER LADWIG E VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, EM CACHOEIRA DO SUL/RS. | | | | | | | |
| 7307414 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.100,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216133/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO E DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA, CRISTIANO ROHRS, SAMUEL TRESPACH NÊNES, SUZANA KAISER LADWIG E VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, EM CACHOEIRA DO SUL/RS. | | | | | | | |
| 7307415 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 254.500,00 |
| Complemento : Valor do orçamentamento p/ 2024 cfe lei municipal nº 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307416 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 55.500,00 |
| Complemento : Valor do orçamentamento p/ 2024 cfe lei municipal nº 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307417 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 912.089,99 |
| Complemento : Valor do orçamentamento p/ 2024 cfe lei municipal nº 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307418 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 1.707.875,91 |
| Complemento : Valor do orçamentamento p/ 2024 cfe lei municipal nº 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307419 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 67.197,74 |
| Complemento : Valor do orçamentamento p/ 2024 cfe lei municipal nº 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307420 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 42.762,20 |
| Complemento : Valor do orçamentamento p/ 2024 cfe lei municipal nº 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| 7307421 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 185.751,32 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307422 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 36.653,31 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307423 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 2.334.810,38 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307424 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 283.289,37 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307425 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 155.246,94 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307426 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 36.653,31 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307427 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 2.189.910,86 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307428 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 61.088,85 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307429 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 6.108,89 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307430 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 412.994,95 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307431 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 131.951,92 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307433 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 30.544,43 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307435 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 65.000,00 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307436 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 35.000,00 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307437 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 77.742,16 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307438 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 58.645,30 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307439 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 14.661,32 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307440 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 409.595,82 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|---|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 7307441 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 244.355,40 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307442 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 882.016,03 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307443 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 43.983,97 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307444 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 15.883,10 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307445 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 14.116,90 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307446 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 962.000,00 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307447 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 25.000,00 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307448 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 20.000,00 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307449 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 196.071,20 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 | | | | | | | |
| 7307456 | 24/05/2024 | VALOR REF. | 96129 | CREDITO INICIAL | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,10 |
| Complemento : Valor do orçãmento p/ 2024 cfe lei municipal nÂ° 4.699/2023, de 29/12/2023 (valor complementar) | | | | | | | |
| 7307457 | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO 95722 | 95722 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 5.033.342.843,00 |
| Complemento : VLR REF DUODECIMO RECEBIDO ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2024 E APLICAÇÃ•ES FINANCEIRAS NESTE PERIODO | | | | | | | |
| 7307458 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.165,91 |
| Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe recibo n° 05/2024. | | | | | | | |
| 7307458 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95793 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.165,91 |
| Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe recibo n° 05/2024. | | | | | | | |
| 7307458 | 24/05/2024 | 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 MAIO/2024 cfe recibo n° 05/2024. | | | | | | | |
| 7307459 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 90.073,33 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307459 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 90.073,33 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307460 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 90.073,33 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307460 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95888 | SUBSÍDIOS | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 90.073,33 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|------------|
| 7307460 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 90.073,33 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307461 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 15.709,50 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307461 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 15.709,50 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307462 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95795 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 15.709,50 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307462 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.709,50 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307462 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 15.709,50 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307463 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 135.047,49 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307463 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 135.047,49 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307464 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95824 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 135.047,49 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307464 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 135.047,49 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307464 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 135.047,49 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307465 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 26.066,28 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307465 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 26.066,28 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307466 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95888 | SUBSÍDIOS | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 26.066,28 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307466 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 26.066,28 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307466 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 26.066,28 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307467 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.447,89 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307467 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 1.447,89 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7307468 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.447,89 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307468 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.447,89 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307468 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95883 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.447,89 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307469 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 718,43 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307469 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 718,43 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307470 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 718,43 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307470 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 718,43 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307470 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95886 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 718,43 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307471 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 47.405,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307471 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 47.405,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307472 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95795 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 47.405,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307472 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 47.405,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307472 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 47.405,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307473 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 54.430,32 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307473 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 54.430,32 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307474 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 54.430,32 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307474 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 54.430,32 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307474 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95713 | INCORPORAÇÕES | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 54.430,32 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7307475 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.617,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307475 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 1.617,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307476 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95825 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.617,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307476 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.617,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307476 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.617,34 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307477 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.730,05 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307477 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8.730,05 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307478 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 8.730,05 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307478 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.730,05 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307478 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95788 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 8.730,05 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307479 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 9.991,08 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307479 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 9.991,08 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307480 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 9.991,08 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307480 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 9.991,08 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307480 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95883 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 9.991,08 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307481 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 796,16 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307481 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 796,16 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307482 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 796,16 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|-----------------------------------|----------|--|-----------|--|--------------------------|
| 7307482 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95883 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 796,16 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307482 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 796,16 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307483 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 5.710,10 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307483 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.710,10 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307484 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.710,10 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307484 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.710,10 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307484 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95731 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 5.710,10 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307485 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 19.917,04 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307485 | 24/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 19.917,04 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307486 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 19.917,04 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307486 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 95749 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 19.917,04 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307486 | 24/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 19.917,04 |
| Complemento : Pagamento de Salário 5/2024 | | | | | | | |
| 7307597 | 24/05/2024 | 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 2024-05-24 | | | | | | | |
| 7307597 | 24/05/2024 | 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 2024-05-24 | | | | | | | |
| 7307645 | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.033.342.843,00 |
| Complemento : VLR REF DUODECIMO RECEBIDO ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2024 E APLICADAS AS FINANCEIRAS NESTE PERIODO | | | | | | | |
| 7307646 | 24/05/2024 | TRANSFERENCIA BANCARIA P/ F | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 5.033.428,43 |
| Complemento : VLR REF DUODECIMO RECEBIDO ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2024 E APLICADAS AS FINANCEIRAS NESTE PERIODO Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 7307457. Lançamento de extorno criado: 7307645 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 10.085.797.447,40 |
| 7307846 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95844 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 3.580,00 |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). | | | | | | | |

**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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 7307846 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.580,00 |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). | | | | | | | |
| 7307846 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.580,00 |
| Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). | | | | | | | |
| 7307875 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.618,36 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216173/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307875 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 1.618,36 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216173/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307876 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.618,36 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307876 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.618,36 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307876 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95729 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.618,36 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307879 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 17.723,37 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216174/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307879 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 17.723,37 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216174/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307880 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 17.723,37 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307880 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 17.723,37 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307880 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95734 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 17.723,37 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307881 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 26.673,67 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216175/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307881 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 26.673,67 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216175/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307882 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 26.673,67 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307882 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 26.673,67 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307882 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95822 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 26.673,67 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 7307886 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 1,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216176/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307886 | 27/05/2024 | EMPENHO | 96031 | CREDITO DISPONÍVEL | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1,00 |
| Complemento : Lançamento do Empenho 216176/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307887 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1,00 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307887 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 95729 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI | 1,00 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| 7307887 | 27/05/2024 | LIQUIDACAO | 96032 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1,00 |
| Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MAIO/2024. | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 240.822,00 |
| 7308610 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308610 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308611 | 28/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |
| 7308612 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308612 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308613 | 28/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |
| 7308614 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308614 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308615 | 28/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |
| 7308616 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308616 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308617 | 28/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|----------------------------|----------|--|-----------|--|------------------|
| 7308618 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308618 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308619 | 28/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |
| 7308620 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308620 | 28/05/2024 | 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 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308621 | 28/05/2024 | ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO | 95774 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS | 95775 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.291,66 |
| Complemento : Controle de prestação de contas. | | | | | | | |
| 7308622 | 28/05/2024 | LIQUIDACAO | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 3.580,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-28 | | | | | | | |
| 7308622 | 28/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.580,00 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-28 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 48.409,88 |
| 7309005 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 59.119,83 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309005 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 59.119,83 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309006 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.066,73 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309006 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.066,73 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309006 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 2.066,73 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309006 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 2.066,73 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309007 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.159,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309007 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 7.159,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309007 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 7.159,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 107847 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7309007 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 7.159,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309008 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 9.369,60 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.369,60 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309008 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.369,60 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.369,60 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309008 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P | 9.369,60 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.369,60 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309008 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 9.369,60 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.369,60 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309009 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 12.357,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 12.357,65 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309009 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.357,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 12.357,65 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309009 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 12.357,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 12.357,65 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309009 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 12.357,65 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 12.357,65 da Seq. Nota 107847 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309010 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 12.926,56 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309010 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.926,56 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309011 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.250,94 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309011 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.250,94 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309011 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 1.250,94 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309011 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.250,94 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309012 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.379,22 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.379,22 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309012 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.379,22 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.379,22 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309012 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P | 1.379,22 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.379,22 da Seq. Nota 107848 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|------------|
| 7309012 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.379,22 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.379,22 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309013 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 152,78 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 152,78 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309013 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 152,78 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 152,78 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309013 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 152,78 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 152,78 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309013 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 152,78 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 152,78 da Seq. Nota 107848 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309014 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 109.215,60 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309014 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 109.215,60 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309015 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 3.427,35 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309015 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.427,35 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309015 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 3.427,35 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309015 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 3.427,35 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309016 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 4.384,45 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309016 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.384,45 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309016 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 4.384,45 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309016 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4.384,45 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309017 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 443,67 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309017 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 443,67 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309017 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299 | AFMT | 443,67 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 107849 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7309017 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 443,67 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309018 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 57,47 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309018 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 57,47 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309018 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 57,47 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309018 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 57,47 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309019 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 12.599,29 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.599,29 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309019 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF | 12.599,29 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.599,29 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309019 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.599,29 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.599,29 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309019 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 12.599,29 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.599,29 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309020 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 4.919,66 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.919,66 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309020 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.919,66 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.919,66 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309020 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 4.919,66 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.919,66 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309020 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 4.919,66 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.919,66 da Seq. Nota 107849 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309021 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 17.946,82 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309021 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 17.946,82 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309022 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.662,47 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.662,47 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309022 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.662,47 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.662,47 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309022 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 1.662,47 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.662,47 da Seq. Nota 107850 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7309022 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 1.662,47 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.662,47 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309023 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.726,55 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309023 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF | 2.726,55 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309023 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 2.726,55 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309023 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.726,55 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309024 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.730,44 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.730,44 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309024 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 3.730,44 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.730,44 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309024 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 3.730,44 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.730,44 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309024 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 3.730,44 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.730,44 da Seq. Nota 107850 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309025 | 29/05/2024 | 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 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309025 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 938,09 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309026 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 97,03 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309026 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 97,03 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309026 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 97,03 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309026 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 97,03 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309027 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 120,83 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309027 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 120,83 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309027 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 120,83 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 107851 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|--------|
| 7309027 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 120,83 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309028 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 157,08 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 157,08 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309028 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 157,08 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 157,08 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309028 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P | 157,08 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 157,08 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309028 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 157,08 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 157,08 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309029 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 134,86 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 134,86 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309029 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 134,86 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 134,86 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309029 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 134,86 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 134,86 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309029 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 134,86 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 134,86 da Seq. Nota 107851 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309030 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 637,93 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309030 | 29/05/2024 | 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 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309031 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 65,97 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309031 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 65,97 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309031 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95306 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P | 65,97 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309031 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 65,97 |
| Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309032 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 14,53 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309032 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 14,53 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309032 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 14,53 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 107852 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7309032 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 14,53 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 107852 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309033 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 32.620,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309033 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 32.620,17 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309034 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.849,18 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.849,18 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309034 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.849,18 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.849,18 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309034 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.849,18 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.849,18 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309034 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 1.849,18 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.849,18 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309035 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 829,01 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 829,01 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309035 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 829,01 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 829,01 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309035 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 829,01 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 829,01 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309035 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 829,01 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 829,01 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309036 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 243,00 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,00 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309036 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 243,00 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,00 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309036 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 243,00 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,00 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309036 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 243,00 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,00 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309037 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 74,70 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 74,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309037 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301 | FARMACIAS EM GERAL | 74,70 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 74,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309037 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 74,70 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 74,70 da Seq. Nota 107853 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7309037 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 74,70 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 74,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309038 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 215,11 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 215,11 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309038 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299 | AFMT | 215,11 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 215,11 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309038 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 215,11 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 215,11 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309038 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 215,11 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 215,11 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309039 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 36,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 36,40 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309039 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 36,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 36,40 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309039 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 36,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 36,40 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309039 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 36,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 36,40 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309040 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 527,70 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 527,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309040 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 527,70 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 527,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309040 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 527,70 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 527,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309040 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 527,70 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 527,70 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309041 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 247,41 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 247,41 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309041 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 247,41 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 247,41 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309041 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 247,41 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 247,41 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309041 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 247,41 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 247,41 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309042 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 5.551,23 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.551,23 da Seq. Nota 107853 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 7309042 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.551,23 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.551,23 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309042 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.551,23 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.551,23 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309042 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 5.551,23 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.551,23 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309043 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 5.211,43 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.211,43 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309043 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.211,43 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.211,43 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309043 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 5.211,43 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.211,43 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309043 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.211,43 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.211,43 da Seq. Nota 107853 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309044 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 34.532,91 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309044 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 34.532,91 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309045 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 2.011,55 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.011,55 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309045 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.011,55 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.011,55 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309045 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 2.011,55 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.011,55 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309045 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.011,55 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.011,55 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309046 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 1.619,08 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.619,08 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309046 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 1.619,08 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.619,08 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309046 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.619,08 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.619,08 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309046 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.619,08 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.619,08 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309047 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 318,02 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 318,02 da Seq. Nota 107854 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 7309047 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 318,02 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 318,02 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309047 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 318,02 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 318,02 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309047 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 318,02 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 318,02 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309048 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 177,01 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 177,01 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309048 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301 | FARMACIAS EM GERAL | 177,01 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 177,01 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309048 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 177,01 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 177,01 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309048 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 177,01 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 177,01 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309049 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 509,71 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 509,71 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309049 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 509,71 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 509,71 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309049 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 509,71 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 509,71 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309049 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299 | AFMT | 509,71 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 509,71 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309050 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 81,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,40 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309050 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 81,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,40 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309050 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 81,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,40 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309050 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 81,40 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,40 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309051 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 481,12 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 481,12 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309051 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 481,12 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 481,12 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309051 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 481,12 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 481,12 da Seq. Nota 107854 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7309051 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 481,12 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 481,12 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309052 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 141,44 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 141,44 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309052 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 141,44 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 141,44 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309052 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 141,44 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 141,44 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309052 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 141,44 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 141,44 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309053 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.671,19 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.671,19 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309053 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 6.671,19 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.671,19 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309053 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 6.671,19 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.671,19 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309053 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.671,19 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.671,19 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309054 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 7.886,89 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.886,89 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309054 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 7.886,89 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.886,89 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309054 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.886,89 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.886,89 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309054 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 7.886,89 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.886,89 da Seq. Nota 107854 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309055 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 1.060,31 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309055 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.060,31 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309056 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 61,44 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 61,44 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309056 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 61,44 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 61,44 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309056 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 61,44 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 61,44 da Seq. Nota 107855 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7309056 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 61,44 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 61,44 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309057 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7,02 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,02 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309057 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 7,02 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,02 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309057 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 7,02 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,02 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309057 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 7,02 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,02 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309058 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 59,73 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 59,73 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309058 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 59,73 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 59,73 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309058 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 59,73 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 59,73 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309058 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 59,73 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 59,73 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309059 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 177,92 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 177,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309059 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 177,92 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 177,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309059 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 177,92 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 177,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309059 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 177,92 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 177,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309060 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 250,92 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 250,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309060 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 250,92 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 250,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309060 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 250,92 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 250,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309060 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 250,92 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 250,92 da Seq. Nota 107855 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309061 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.412,31 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |



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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7309061 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 5.412,31 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309062 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 527,19 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 527,19 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309062 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 527,19 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 527,19 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309062 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 527,19 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 527,19 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309062 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 527,19 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 527,19 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309063 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 305,58 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 305,58 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309063 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 305,58 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 305,58 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309063 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 305,58 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 305,58 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309063 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 305,58 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 305,58 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309064 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 32,02 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 32,02 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309064 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 32,02 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 32,02 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309064 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 32,02 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 32,02 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309064 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301 | FARMACIAS EM GERAL | 32,02 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 32,02 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309065 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 92,21 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 92,21 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309065 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 92,21 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 92,21 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309065 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 92,21 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 92,21 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309065 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299 | AFMT | 92,21 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 92,21 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309066 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9,66 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,66 da Seq. Nota 107856 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7309066 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 9,66 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,66 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309066 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 9,66 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,66 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309066 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 9,66 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,66 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309067 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 64,92 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,92 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309067 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 64,92 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,92 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309067 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 64,92 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,92 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309067 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 64,92 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,92 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309068 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 82,35 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 82,35 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309068 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 82,35 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 82,35 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309068 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 82,35 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 82,35 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309068 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 82,35 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 82,35 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309069 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/ | 1.067,82 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,82 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309069 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.067,82 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,82 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309069 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 1.067,82 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,82 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309069 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.067,82 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,82 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309070 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.135,99 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.135,99 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309070 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.135,99 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.135,99 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309070 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 1.135,99 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.135,99 da Seq. Nota 107856 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7309070 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 1.135,99 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.135,99 da Seq. Nota 107856 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309071 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.285,22 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309071 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 6.285,22 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309072 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 303,70 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 303,70 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309072 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 303,70 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 303,70 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309072 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 303,70 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 303,70 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309072 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 303,70 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 303,70 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309073 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 279,92 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 279,92 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309073 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 279,92 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 279,92 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309073 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 279,92 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 279,92 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309073 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 279,92 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 279,92 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309074 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 48,55 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 48,55 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309074 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 48,55 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 48,55 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309074 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 48,55 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 48,55 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309074 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 48,55 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 48,55 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309075 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 33,62 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 33,62 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309075 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 33,62 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 33,62 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309075 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 33,62 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 33,62 da Seq. Nota 107857 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7309075 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95301 | FARMACIAS EM GERAL | 33,62 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 33,62 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309076 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 96,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 96,79 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309076 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 96,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 96,79 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309076 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 96,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 96,79 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309076 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95299 | AFMT | 96,79 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 96,79 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309077 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 14,31 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 14,31 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309077 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 14,31 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 14,31 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309077 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 14,31 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 14,31 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309077 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 14,31 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 14,31 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309078 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 60,60 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,60 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309078 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 60,60 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,60 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309078 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 60,60 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,60 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309078 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 60,60 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,60 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309079 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 23,57 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 23,57 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309079 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 23,57 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 23,57 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309079 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 23,57 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 23,57 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309079 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 23,57 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 23,57 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309080 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.253,75 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.253,75 da Seq. Nota 107857 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|
| 7309080 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.253,75 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.253,75 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309080 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 1.253,75 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.253,75 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309080 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.253,75 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.253,75 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309081 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.591,05 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.591,05 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309081 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.591,05 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.591,05 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309081 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 1.591,05 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.591,05 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309081 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 1.591,05 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.591,05 da Seq. Nota 107857 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309082 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 456,59 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309082 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 456,59 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309083 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 160,25 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 160,25 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309083 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 160,25 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 160,25 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309083 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 160,25 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 160,25 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309083 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 160,25 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 160,25 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309084 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 94,08 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 94,08 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309084 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 94,08 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 94,08 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309084 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 94,08 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 94,08 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309084 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS | 94,08 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 94,08 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309085 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 85,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,24 da Seq. Nota 107858 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|--|------------|------------|----------|--|-----------|--|----------|
| 7309085 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 85,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,24 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309085 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 85,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,24 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309085 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 85,24 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,24 da Seq. Nota 107858 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309086 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.830,04 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309086 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 3.830,04 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309087 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 322,33 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 322,33 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309087 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 322,33 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 322,33 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309087 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 322,33 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 322,33 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309087 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 322,33 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 322,33 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309088 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 113,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 113,52 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309088 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 113,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 113,52 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309088 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 113,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 113,52 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309088 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 113,52 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 113,52 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309089 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 36,23 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,23 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309089 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 36,23 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,23 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309089 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 36,23 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,23 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309089 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 36,23 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,23 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309090 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4,14 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 4,14 da Seq. Nota 107859 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 7309090 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 4,14 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 4,14 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309090 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 4,14 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 4,14 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309090 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95300 | 1% AFMT | 4,14 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 4,14 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309091 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 145,25 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 145,25 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309091 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 145,25 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 145,25 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309091 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 145,25 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 145,25 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309091 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 145,25 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 145,25 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309092 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 108,70 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 108,70 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309092 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 108,70 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 108,70 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309092 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 108,70 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 108,70 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309092 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 108,70 |
| Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 108,70 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309093 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ | 642,58 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 642,58 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309093 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 642,58 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 642,58 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309093 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/ | 642,58 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 642,58 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309093 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 642,58 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 642,58 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309094 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 507,31 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 507,31 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309094 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 507,31 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 507,31 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309094 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT | 507,31 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 507,31 da Seq. Nota 107859 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 7309094 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 507,31 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 507,31 da Seq. Nota 107859 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309095 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 14.229,97 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309095 | 29/05/2024 | LIQUIDACAO | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 14.229,97 |
| Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-05-29 | | | | | | | |
| 7309096 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 693,12 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 693,12 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309096 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95889 | BANCO SICREDI EMPRESTIMOS | 693,12 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 693,12 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309096 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 693,12 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 693,12 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309096 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 693,12 |
| Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 693,12 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309097 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 261,13 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 261,13 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309097 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 261,13 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 261,13 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309097 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95890 | BANRISUL EMPRESTIMOS | 261,13 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 261,13 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309097 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 261,13 |
| Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 261,13 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309098 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95891 | ASSITENCIA MEDICA FUMAM | 122,34 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 122,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309098 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 122,34 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 122,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309098 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 122,34 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 122,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309098 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 122,34 |
| Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 122,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309099 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 22,34 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 22,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309099 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 22,34 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 22,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309099 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 22,34 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 22,34 da Seq. Nota 107860 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|---|----------|
| 7309099 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95301 | FARMACIAS EM GERAL | 22,34 |
| Complemento : Referente a DIMED no valor 22,34 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309100 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 64,32 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 64,32 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309100 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95299 | AFMT | 64,32 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 64,32 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309100 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 64,32 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 64,32 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309100 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 64,32 |
| Complemento : Referente a AFMT no valor 64,32 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309101 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 13,39 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,39 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309101 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95300 | 1% AFMT | 13,39 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,39 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309101 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 13,39 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,39 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309101 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 13,39 |
| Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,39 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309102 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 279,31 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 279,31 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309102 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95856 | ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA | 279,31 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 279,31 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309102 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 279,31 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 279,31 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309102 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 279,31 |
| Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 279,31 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309103 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | 134,09 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,09 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309103 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 134,09 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,09 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309103 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 134,09 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,09 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309103 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 134,09 |
| Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,09 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309104 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.264,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.264,80 da Seq. Nota 107860 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|--|------------|
| 7309104 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.264,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.264,80 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309104 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 95302 | RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/ | 2.264,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.264,80 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309104 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.264,80 |
| Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.264,80 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309105 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 95684 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ | 1.832,23 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.832,23 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309105 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 95303 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR | 1.832,23 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.832,23 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309105 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95183 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 95186 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.832,23 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.832,23 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309105 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95690 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 95691 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.832,23 |
| Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.832,23 da Seq. Nota 107860 Nº Nota s/n. | | | | | | | |
| 7309364 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95291 | IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 40.295,46 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309405 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 0,60 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309406 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 95293 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 119.416,36 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309406 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 119.416,36 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309406 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.416,36 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309408 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95290 | FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 2.448,21 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309414 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95289 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 17.723,37 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309415 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95799 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI | 26.297,71 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309418 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95288 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 32.167,13 |
| Complemento : Valor transferido p/ pagamento de retenções n/ mês de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309547 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,60 |
| Complemento : valor transferido p/ pagamento de diveras consignações do mes de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309547 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95294 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 95293 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 0,60 |
| Complemento : valor transferido p/ pagamento de diveras consignações do mes de maio/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 : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODLANC | DATA | HIST | C.DEBITO | DESCR | C.CREDITO | DESCR | VALOR |
|---|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 7309547 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,60 |
| Complemento : valor transferido p/ pagamento de diversas consignações do mes de maio/2024 | | | | | | | |
| 7309559 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95293 | BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA | 95287 | BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A | 1.397.026,05 |
| Complemento : valor transferido para adequação de saldo | | | | | | | |
| 7309559 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.397.026,05 |
| Complemento : valor transferido para adequação de saldo | | | | | | | |
| 7309559 | 29/05/2024 | VALOR REF. | 96046 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 95724 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.397.026,05 |
| Complemento : valor transferido para adequação de saldo | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.740.478,21 |
| 7309635 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 95924 | OTV ELEVADORES LTDA | 95871 | EXECUTADOS | 270,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade ref ao mes de maio/2024 pela execuÃ§Ã£o do contrato cfe nota fiscal nÂ° 1541 | | | | | | | |
| 7309643 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 95928 | FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA | 95871 | EXECUTADOS | 2.400,00 |
| Complemento : Baixas de responsabilidade ref execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os no mes de maio/2024 cfe nota fiscal nÂ° 76 de 01/05/2024. | | | | | | | |
| 7309649 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 96099 | SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO N° 04/20 | 95871 | EXECUTADOS | 2.200,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade no mes de maio/2024 pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota fiscal nÂ° 10363 de 03/06/2024 | | | | | | | |
| 7309653 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 96097 | SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2 | 95871 | EXECUTADOS | 1.000,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade no mes de maio/2024 pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota fiscal n 10362 de 03/06/2024 | | | | | | | |
| 7311489 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 95928 | FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE | 95871 | EXECUTADOS | 2.400,00 |
| Complemento : Baixa de responsabilidade ref execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nita fiscal nÂ° 92 Seria DPS 900, de 03/06/2024 | | | | | | | |
| 7311756 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 95675 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 24.417,65 |
| Complemento : Transferencia de saldo por uso de conta indevida n/data. | | | | | | | |
| 7311757 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 95682 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 261,70 |
| Complemento : Transferencia de saldo por uso de conta indevida n/data. | | | | | | | |
| 7311909 | 31/05/2024 | VALOR REF. | 95681 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA | 2.222,37 |
| Complemento : Valor transferido por uso de conta contabil indevida n/ mes de maio/2024 | | | | | | | |
| 7313362 | 31/05/2024 | LIQUIDACAO | 96085 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 95765 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 82.675,66 |
| Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). ref ao mes de Maio/2024 cfe nota fiscal n 215, de 31/05/2024 | | | | | | | |
| 7313362 | 31/05/2024 | LIQUIDACAO | 95182 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | 95184 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 82.675,66 |
| Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). ref ao mes de Maio/2024 cfe nota fiscal n 215, de 31/05/2024 | | | | | | | |
| 7313362 | 31/05/2024 | LIQUIDACAO | 96029 | OBRAS EM ANDAMENTO | 95185 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 82.675,66 |
| Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). ref ao mes de Maio/2024 cfe nota fiscal n 215, de 31/05/2024 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 283.198,70 |
| TOTAL | | | | | | | 10.113.239.114,65 |

Total de Registros 1070



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda