CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/07/2024 a 31/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7322539	01/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 253, 252, 254 e 251						
7322539	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 253, 252, 254 e 251						
7322539	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 253, 252, 254 e 251						
7322712	01/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-01							
7322712	01/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-01							
7322714	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217349/2024 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, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7322714	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	426,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217349/2024 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, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7322775	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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 JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 10600 de 01/07/2024							
7322775	01/07/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 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 JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 10600 de 01/07/2024							
7322775	01/07/2024	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 JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 10600 de 01/07/2024							
7322887	01/07/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCACAO 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 JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							
7322887	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCACAO 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 JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7322887	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCACAO 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 JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							
7323022	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915598, material 10106.							
7323023	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915598, material 10107.							
7323025	01/07/2024	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	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 JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 1666 de 20/06/2024							
7323025	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 1666 de 20/06/2024							
7323025	01/07/2024	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 JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 1666 de 20/06/2024							
7323053	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915599, material 10106.							
7323063	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	52,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915599, material 10107.							
7323124	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	826,87
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menú específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. Ref ao período de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nº 00315632 de 10/06/2024							
7323124	01/07/2024	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	826,87
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menú específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. Ref ao período de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nº 00315632 de 10/06/2024							
7323124	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	826,87
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menú específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. Ref ao período de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nº 00315632 de 10/06/2024							
7323234	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426,00
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, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323234	01/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	426,00
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, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323234	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	426,00
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, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323243	01/07/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.400,00
Complemento : Valore ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lança-mentos, 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 mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 114/900 de 01/07/2024							
7323243	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00
Complemento : Valore ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lança-mentos, 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 mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 114/900 de 01/07/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323243	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400,00
Complemento : Valore ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; 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 mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 114/900 de 01/07/2024							
7323252	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,23
Complemento : Lançamento do Empenho 217360/2024 valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
7323252	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3,23
Complemento : Lançamento do Empenho 217360/2024 valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
7323283	01/07/2024	VALOR REF.	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.963,69
Complemento : DIFERENÇA DE R$ 0,30							
7323283	01/07/2024	VALOR REF.	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	1.963,69
Complemento : DIFERENÇA DE R$ 0,30							
7323284	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.963,99
Complemento : no prazo							
7323284	01/07/2024	VALOR REF.	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.963,99
Complemento : no prazo							
7323307	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323307	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323308	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323308	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323309	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZOV							
7323309	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZOV							
7323310	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323310	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323311	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323311	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323312	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323312	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323313	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323313	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323314	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323314	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323315	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323315	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323316	01/07/2024	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;

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323316	01/07/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:
? Servidor Público;
? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);
? Regime Próprio de Previdência Social;
? Regime Geral de Previdência;
? Direito Tributário;
? Compras, Licitações e Contratos;
? Processo legislativo (LO, RI);
? Técnica Legislativa e Legística;
? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a
entidades e pessoas físicas, Empréstimos);
? Planejamento Governamental;
? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
? Tesouraria;
? Patrimônio, almoxarifado e frotas;
? Sistemas de Custos e Governança;
? Organização dos Controles Internos e Auditoria;
? Transparência e Lei de acesso à Informação;
? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);
? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);
? Saúde;
? Educação;
? Assistência Social;
? Estatuto da Criança e Adolescente;
? Meio Ambiente;
? Trânsito;
? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);
? Segurança Pública;
? Cerimonial e Protocolo;
? Turismo;
? Cultura e Esportes;
? Liderança;
? Gestão de Processos;
? Tabelas e Indicadores;
? IGAM Express.
1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para
impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.
Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023
Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 000.092,223/055 de 28/06/2024

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323316	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:
? Servidor Público;
? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);
? Regime Próprio de Previdência Social;
? Regime Geral de Previdência;
? Direito Tributário;
? Compras, Licitações e Contratos;
? Processo legislativo (LO, RI);
? Técnica Legislativa e Legística;
? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a
entidades e pessoas físicas, Empréstimos);
? Planejamento Governamental;
? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
? Tesouraria;
? Patrimônio, almoxarifado e frotas;
? Sistemas de Custos e Governança;
? Organização dos Controles Internos e Auditoria;
? Transparência e Lei de acesso à Informação;
? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);
? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);
? Saúde;
? Educação;
? Assistência Social;
? Estatuto da Criança e Adolescente;
? Meio Ambiente;
? Trânsito;
? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);
? Segurança Pública;
? Cerimonial e Protocolo;
? Turismo;
? Cultura e Esportes;
? Liderança;
? Gestão de Processos;
? Tabelas e Indicadores;
? IGAM Express.
1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para
impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.
Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023
Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 000.092,223/055 de 28/06/2024

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323317	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9651.							
7323318	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	38,45
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9645.							
7323319	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9692.							
7323320	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 10114.							
7323321	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	31,81
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9693.							
7323322	01/07/2024	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 1915600, material 8091.							
7323323	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9696.							
7323324	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	182,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 10112.							
7323325	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9830.							
7323326	01/07/2024	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 1915600, material 10111.							
7323327	01/07/2024	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 1915600, material 9653.							
7323328	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	22,87
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9664.							
7323329	01/07/2024	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 1915600, material 2610.							
7323330	01/07/2024	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 1915600, material 2562.							
7323331	01/07/2024	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 1915600, material 9648.							
7323332	01/07/2024	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 1915600, material 9654.							
7323357	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217368/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323357	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217368/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323362	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217371/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323362	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217371/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323381	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	478,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217372/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323381	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217372/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323398	01/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323398	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323398	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323399	01/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323399	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323399	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323401	01/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	478,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323401	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323401	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323402	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323402	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324687	01/07/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3,23
Complemento : valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
7324687	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,23
Complemento : valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
7324687	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,23
Complemento : valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
						SUBTOTAL	**76.396,09**
7323558	02/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323558	02/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323673	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915612, material 9593.							
7323674	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,75
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915612, material 9611.							
7323677	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915613, material 9697.							
7323683	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915614, material 10108.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323685	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915614, material 10105.							
7323723	02/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	436,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217378/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323723	02/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	436,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217378/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323736	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.094,21
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5056 OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323736	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.094,21
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5056 OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323744	02/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	436,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323744	02/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	436,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323744	02/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323751	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	637,16
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5061 OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323751	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	637,16
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5061 OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323752	02/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7323752	02/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323752	02/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7323754	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323754	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323755	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323756	02/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217379/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323756	02/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217379/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323758	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323758	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323759	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323762	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323762	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323763	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323764	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323764	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323765	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323766	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323766	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323767	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323769	02/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217380/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323769	02/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217380/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323771	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323771	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323772	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323773	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323773	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323774	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 109899 Nº Nota 10600.							
7323774	02/07/2024	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 109899 Nº Nota 10600.							
7323774	02/07/2024	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 109899 Nº Nota 10600.							
7323774	02/07/2024	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 109899 Nº Nota 10600.							
7323775	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323775	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.094,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323776	02/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 109901 Nº Nota 10601.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323776	02/07/2024	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 109901 Nº Nota 10601.							
7323776	02/07/2024	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 109901 Nº Nota 10601.							
7323776	02/07/2024	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 109901 Nº Nota 10601.							
7323777	02/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323777	02/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323777	02/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323778	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323778	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323779	02/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323779	02/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323779	02/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323780	02/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323780	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323782	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323782	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	426,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323783	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323783	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323785	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323785	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323786	02/07/2024	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 109957 Nº Nota 000092223.							
7323786	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109957 Nº Nota 000092223.							
7323786	02/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109957 Nº Nota 000092223.							
7323786	02/07/2024	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 109957 Nº Nota 000092223.							
7323787	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	478,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323787	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	478,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323792	02/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : C							
7323792	02/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : C							
7323793	02/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7323793	02/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323794	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323794	02/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323795	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323797	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323797	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323798	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323803	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323803	02/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
						SUBTOTAL	**93.631,67**
7324708	03/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7324708	03/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7324709	03/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324709	03/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324710	03/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324710	03/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324711	03/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.317,20
Complemento : Lançamento do Empenho 217429/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PELA SUA IDA/EMBARQUE NO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ - FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 E DESEMBARQUE/RETORNO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 À TRAMANDAÍ/RS.							
7324711	03/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.317,20
Complemento : Lançamento do Empenho 217429/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PELA SUA IDA/EMBARQUE NO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ - FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 E DESEMBARQUE/RETORNO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 À TRAMANDAÍ/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324712	03/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324712	03/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324713	03/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.317,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PELA SUA IDA/EMBARQUE NO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ - FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 E DESEMBARQUE/RETORNO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 À TRAMANDAÍ/RS.							
7324713	03/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.317,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PELA SUA IDA/EMBARQUE NO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ - FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 E DESEMBARQUE/RETORNO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 À TRAMANDAÍ/RS.							
7324713	03/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.317,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MÁRCIO SOARES GOMES JOSÉ, PELA SUA IDA/EMBARQUE NO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ - FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 E DESEMBARQUE/RETORNO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 À TRAMANDAÍ/RS.							
7324714	03/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.085,12
Complemento : Lançamento do Empenho 217430/2024 Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024.							
7324714	03/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	148.085,12
Complemento : Lançamento do Empenho 217430/2024 Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024.							
7324715	03/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324715	03/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324733	03/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	436,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324733	03/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	436,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324734	03/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324734	03/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324736	03/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.844,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324736	03/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.844,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324737	03/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	29.176,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324737	03/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.176,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324738	03/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	19.386,71
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324738	03/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.386,71
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-03							
7324740	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	46.570,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5063							
OP: 109299 Empenho: 659/2024							
7324740	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	46.570,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5063							
OP: 109299 Empenho: 659/2024							
7324741	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	507,46
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5067							
OP: 108434 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 215							
7324741	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER N	507,46
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5067							
OP: 108434 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 215							
7324742	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	238,67
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5059							
OP: 109296 Empenho: 656/2024							
7324742	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	238,67
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5059							
OP: 109296 Empenho: 656/2024							
7324743	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.576,22
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5060							
OP: 109297 Empenho: 657/2024							
7324743	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.576,22
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5060							
OP: 109297 Empenho: 657/2024							
7324744	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	14.027,31
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5065							
OP: 109298 Empenho: 658/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324744	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.027,31
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5065							
OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7324745	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	19.281,87
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5062							
OP: 109296 Empenho: 656/2024							
7324745	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.281,87
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5062							
OP: 109296 Empenho: 656/2024							
7324746	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	104,84
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5062							
OP: 109299 Empenho: 659/2024							
7324746	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	104,84
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5062							
OP: 109299 Empenho: 659/2024							
7324747	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.844,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5057							
OP: 109301 Empenho: 661/2024							
7324747	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.844,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5057							
OP: 109301 Empenho: 661/2024							
7324748	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.016,49
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5058							
OP: 109301 Empenho: 661/2024							
7324748	03/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.016,49
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5058							
OP: 109301 Empenho: 661/2024							
7324749	03/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.059,20
Complemento : Lançamento do Empenho 217446/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7324749	03/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.059,20
Complemento : Lançamento do Empenho 217446/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324750	03/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.126,60
Complemento : Lançamento do Empenho 217447/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PELA SUA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP.							
7324750	03/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.126,60
Complemento : Lançamento do Empenho 217447/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PELA SUA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP.							
						SUBTOTAL	**588.358,62**
7324751	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217448/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO WAGNER VAZ.							
7324751	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	412,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217448/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO WAGNER VAZ.							
7324752	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217449/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324752	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217449/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324753	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217450/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324753	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	410,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217450/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324754	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217451/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324754	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217451/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324760	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217457/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324760	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217457/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324764	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217461/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324764	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217461/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324765	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217462/2024 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, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324765	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217462/2024 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, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324766	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217463/2024 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, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324766	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217463/2024 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, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324777	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217474/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324777	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217474/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324782	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217479/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324782	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217479/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324783	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217480/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324783	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217480/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324784	04/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217481/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324784	04/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217481/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324785	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.059,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324785	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.059,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7324785	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.059,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
7324786	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.126,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PELA SUA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP.							
7324786	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.126,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PELA SUA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP.							
7324786	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.126,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PELA SUA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP.							
7324787	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO WAGNER VAZ.							
7324787	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO WAGNER VAZ.							
7324787	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO WAGNER VAZ.							
7324789	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	410,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324789	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324789	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	410,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324790	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324790	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324790	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324792	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324792	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324792	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7324795	04/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324795	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324795	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7324799	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324799	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324799	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324803	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324803	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324803	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324807	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324807	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324807	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324811	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324811	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324811	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7324816	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324816	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324816	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7324820	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324820	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324820	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324824	04/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324824	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7324824	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7324833	04/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7324833	04/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7324834	04/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324834	04/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7324872	04/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mês de junho/2024 cfe faturna n 96948921 de 24/06/2024							
7324872	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mês de junho/2024 cfe faturna n 96948921 de 24/06/2024							
7324872	04/07/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mês de junho/2024 cfe faturna n 96948921 de 24/06/2024							
7324875	04/07/2024	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 JULHO/2024 cfe recibo nº 07/12-2024							
7324875	04/07/2024	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 JULHO/2024 cfe recibo nº 07/12-2024							
7324875	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de JULHO/2024 cfe recibo nº 07/12-2024							
7325186	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal nº 000.075.917							
7325186	04/07/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Cfe nota fiscal nº 000.075.917							
7325186	04/07/2024	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 000.075.917							
7325368	04/07/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 2024/73 de 05/06/2024							
7325368	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 2024/73 de 05/06/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7325368	04/07/2024	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. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 2024/73 de 05/06/2024							
7325370	04/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 2024/82							
7325370	04/07/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 2024/82							
7325370	04/07/2024	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. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 2024/82							
7325450	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915615, material 9553.							
7325455	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915616, material 10106.							
7325456	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915616, material 10107.							
7325460	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915617, material 9651.							
7325461	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	59,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915617, material 10116.							
7325463	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915618, material 9559.							
7325466	04/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915619, material 10284.							
						SUBTOTAL	**101.058,51**
7325469	05/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217536/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7325469	05/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217536/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7325470	05/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217537/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325470	05/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217537/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7325472	05/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325472	05/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325472	05/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325476	05/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7325476	05/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7325476	05/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7325494	05/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217553/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325494	05/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217553/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325495	05/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217554/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325495	05/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217554/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325496	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325496	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325497	05/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7325498	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325498	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325499	05/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7325500	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.059,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325500	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.059,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325501	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	412,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325501	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325502	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.317,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325502	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.317,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325503	05/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217555/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325503	05/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217555/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325504	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325504	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325505	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325505	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325506	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.126,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7325506	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.126,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325507	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325507	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325508	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	410,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325508	05/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325509	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325509	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325510	05/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7325511	05/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325511	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325512	05/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7325513	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325513	05/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-05							
7325514	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325514	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325515	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325515	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325516	05/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 110239 Nº Nota 2024/82.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7325516	05/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 110239 Nº Nota 2024/82.							
7325516	05/07/2024	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 110239 Nº Nota 2024/82.							
7325516	05/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 110239 Nº Nota 2024/82.							
7325517	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325517	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325518	05/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 110238 Nº Nota 2024/73.							
7325518	05/07/2024	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 110238 Nº Nota 2024/73.							
7325518	05/07/2024	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 110238 Nº Nota 2024/73.							
7325518	05/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 110238 Nº Nota 2024/73.							
7325519	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325519	05/07/2024	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 2024-07-05							
7325520	05/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325520	05/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325520	05/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7325521	05/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325521	05/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7325521	05/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325522	05/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325522	05/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325522	05/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7325523	05/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.375,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A MELHOR REALIZAÇÃO E PERFECTIBILIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO QUE SE REALIZA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 010/2023.							
7325523	05/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.375,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A MELHOR REALIZAÇÃO E PERFECTIBILIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO QUE SE REALIZA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 010/2023.							
7325523	05/07/2024	LIQUIDACAO	95874	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	17.375,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A MELHOR REALIZAÇÃO E PERFECTIBILIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO QUE SE REALIZA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 010/2023.							
						SUBTOTAL	**108.729,32**
7326381	08/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	13.693,60
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5066 OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7326381	08/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	13.693,60
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5066 OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7326383	08/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12.871,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-08							
7326383	08/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.871,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-08							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326384	08/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	3.646,60
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 3.646,60 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326384	08/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.646,60
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 3.646,60 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326384	08/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.646,60
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 3.646,60 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326384	08/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.646,60
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 3.646,60 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326385	08/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	856,46
Complemento : Referente a INSS RETIDO - PF no valor 856,46 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326385	08/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	856,46
Complemento : Referente a INSS RETIDO - PF no valor 856,46 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326385	08/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	856,46
Complemento : Referente a INSS RETIDO - PF no valor 856,46 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326385	08/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	856,46
Complemento : Referente a INSS RETIDO - PF no valor 856,46 da Seq. Nota 110267 Nº Nota S/N.							
7326451	08/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915620, material 9587.							
7326453	08/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915621, material 10110.							
7326454	08/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	199,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915621, material 2304.							
7326455	08/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915621, material 10108.							
7326457	08/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915621, material 10105.							
7326497	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	257,57
Complemento : Lançamento do Empenho 217587/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326497	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257,57
Complemento : Lançamento do Empenho 217587/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326498	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254,57
Complemento : Lançamento do Empenho 217588/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326498	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	254,57
Complemento : Lançamento do Empenho 217588/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326501	08/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	257,57
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326501	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257,57
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326501	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	257,57
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326502	08/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	254,57
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326502	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254,57
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326502	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254,57
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7326504	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217589/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326504	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217589/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326505	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326505	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7326506	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7326506	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7326508	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7326508	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7326509	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7326509	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7326510	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326510	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326511	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326511	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326512	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326512	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326513	08/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326513	08/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7326514	08/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326514	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326514	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326515	08/07/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe recibo nº 6951							
7326515	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe recibo nº 6951							
7326515	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe recibo nº 6951							
7326517	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217590/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326517	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217590/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326521	08/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326521	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326521	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7326564	08/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	3,00
Complemento : Valor empenhado a maior.							
7326564	08/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,00
Complemento : Valor empenhado a maior.							
7326564	08/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3,00
Complemento : Valor empenhado a maior.							
7326565	08/07/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	3,00
Complemento : Valor empenhado a maior.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326565	08/07/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3,00
Complemento : Valor empenhado a maior.							
7326569	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,25
Complemento : Lançamento do Empenho 217592/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326569	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	346,25
Complemento : Lançamento do Empenho 217592/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326570	08/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	346,25
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326570	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	346,25
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326570	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	346,25
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326571	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326571	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326572	08/07/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326572	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326572	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326573	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326573	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326574	08/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326574	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326574	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326575	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326575	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326576	08/07/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326576	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326576	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,35
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326577	08/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326577	08/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326578	08/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326578	08/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326578	08/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.986,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
						SUBTOTAL	**136.300,45**
7326599	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217597/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326599	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217597/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326723	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31,78
Complemento : Lançamento do Empenho 217598/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidora sra Tatiana José Brocca (169321-0).							
7326723	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	31,78
Complemento : Lançamento do Empenho 217598/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidora sra Tatiana José Brocca (169321-0).							
7326724	09/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	31,78
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidora sra Tatiana José Brocca (169321-0).							
7326724	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31,78
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidora sra Tatiana José Brocca (169321-0).							
7326724	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,78
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidora sra Tatiana José Brocca (169321-0).							
7326731	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31,78
Complemento : Lançamento do Empenho 217599/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidor sr Junior Bennech (16325-2).							
7326731	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31,78
Complemento : Lançamento do Empenho 217599/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidor sr Junior Bennech (16325-2).							
7326732	09/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	31,78
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidor sr Junior Bennech (16325-2).							
7326732	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31,78
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidor sr Junior Bennech (16325-2).							
7326732	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,78
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcinais pagos na rescisão de contrato da servidor sr Junior Bennech (16325-2).							
7326737	09/07/2024	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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326737	09/07/2024	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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326737	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326740	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	496,68
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326740	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	496,68
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326741	09/07/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	496,68
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326741	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	496,68
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326741	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	496,68
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326742	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.483,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326742	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.483,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326743	09/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	2.483,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326743	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.483,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326743	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.483,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7326749	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39,73
Complemento : Lançamento do Empenho 217602/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato do servidro sr Nilton Luiz dos Santos (16320-1)							
7326749	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	39,73
Complemento : Lançamento do Empenho 217602/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato do servidro sr Nilton Luiz dos Santos (16320-1)							
7326750	09/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	39,73
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato do servidro sr Nilton Luiz dos Santos (16320-1)							
7326750	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39,73
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato do servidro sr Nilton Luiz dos Santos (16320-1)							
7326750	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39,73
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato do servidro sr Nilton Luiz dos Santos (16320-1)							
7326755	09/07/2024	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. Valor ref a nota fiscal nº 000987933 - 21 -U de 07/06/2024							
7326755	09/07/2024	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. Valor ref a nota fiscal nº 000987933 - 21 -U de 07/06/2024							
7326755	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Valor ref a nota fiscal nº 000987933 - 21 -U de 07/06/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326756	09/07/2024	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 110484 Nº Nota 000987933.							
7326756	09/07/2024	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 110484 Nº Nota 000987933.							
7326756	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 110484 Nº Nota 000987933.							
7326756	09/07/2024	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 110484 Nº Nota 000987933.							
7326826	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915622, material 10165.							
7326828	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915622, material 9559.							
7326829	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915622, material 9560.							
7326831	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	82,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915623, material 5887.							
7326832	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915623, material 9567.							
7326836	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,77
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915624, material 9587.							
7326837	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915624, material 9567.							
7326844	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915625, material 10284.							
7326856	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217603/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326856	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217603/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326884	09/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7326884	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7326884	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7327065	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217604/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327065	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217604/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327104	09/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327104	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327104	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327106	09/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915626, material 9570.							
7327165	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217626/2024 Despesa empenhada nos termos da Resolução nº 027/2023, de 14 de novembro de 2023, que DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, A APLICAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS para atender despesas de pronto pagamento referente à material de consumo de acordo com a necessidade emergencial que se fizer necessária junto ao Poder Legislativo Municipal de Tramandaí.							
7327165	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217626/2024 Despesa empenhada nos termos da Resolução nº 027/2023, de 14 de novembro de 2023, que DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, A APLICAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS para atender despesas de pronto pagamento referente à material de consumo de acordo com a necessidade emergencial que se fizer necessária junto ao Poder Legislativo Municipal de Tramandaí.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327166	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217627/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327166	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217627/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327167	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217628/2024 Despesa empenhada nos termos da Resolução nº 027/2023, de 14 de novembro de 2023, que DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, A APLICAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS para atender despesas de pronto pagamento referente à serviços d eterceiros PJ de acordo com a necessidade emergencial que se fizer necessária junto ao Poder Legislativo Municipal de Tramandaí.							
7327167	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217628/2024 Despesa empenhada nos termos da Resolução nº 027/2023, de 14 de novembro de 2023, que DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, A APLICAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS para atender despesas de pronto pagamento referente à serviços d eterceiros PJ de acordo com a necessidade emergencial que se fizer necessária junto ao Poder Legislativo Municipal de Tramandaí.							
7327168	09/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA Pc							
7327168	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA Pc							
7327168	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA Pc							
7327169	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.029,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217629/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7327169	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.029,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217629/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327170	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217630/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7327170	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217630/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7327171	09/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.029,50
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7327171	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.029,50
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7327171	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.029,50
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7327172	09/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7327172	09/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7327172	09/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327173	09/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217631/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS E SUZANA KAISER LADWIG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7327173	09/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217631/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS E SUZANA KAISER LADWIG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7327174	09/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	373,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327174	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327175	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110458 Nº Nota s/n.							
7327175	09/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110458 Nº Nota s/n.							
7327175	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110458 Nº Nota s/n.							
7327175	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110458 Nº Nota s/n.							
7327176	09/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.867,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327176	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.867,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327177	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110459 Nº Nota s/n.							
7327177	09/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110459 Nº Nota s/n.							
7327177	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110459 Nº Nota s/n.							
7327177	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110459 Nº Nota s/n.							
7327178	09/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	373,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327178	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327179	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110460 Nº Nota s/n.							
7327179	09/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110460 Nº Nota s/n.							
7327179	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110460 Nº Nota s/n.							
7327179	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,79
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,79 da Seq. Nota 110460 Nº Nota s/n.							
7327180	09/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.867,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327180	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.867,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327181	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110461 Nº Nota s/n.							
7327181	09/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110461 Nº Nota s/n.							
7327181	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110461 Nº Nota s/n.							
7327181	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	118,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 118,91 da Seq. Nota 110461 Nº Nota s/n.							
7327182	09/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	466,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327182	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327183	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	30,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,62 da Seq. Nota 110481 Nº Nota s/n.							
7327183	09/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,62 da Seq. Nota 110481 Nº Nota s/n.							
7327183	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,62 da Seq. Nota 110481 Nº Nota s/n.							
7327183	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	30,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,62 da Seq. Nota 110481 Nº Nota s/n.							
7327184	09/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.330,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327184	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.330,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327185	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	153,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,05 da Seq. Nota 110482 Nº Nota s/n.							
7327185	09/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,05 da Seq. Nota 110482 Nº Nota s/n.							
7327185	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	153,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,05 da Seq. Nota 110482 Nº Nota s/n.							
7327185	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	153,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,05 da Seq. Nota 110482 Nº Nota s/n.							
7327186	09/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.965,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327186	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.965,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327187	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327187	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327188	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327189	09/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327189	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327190	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327190	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327191	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327192	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327192	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327193	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327194	09/07/2024	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 2024-07-09							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327194	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327195	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327196	09/07/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	89.334,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-09							
7327196	09/07/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.334,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-09							
7327196	09/07/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.334,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-09							
7327197	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95304	ISS	578,35
Complemento : Referente a ISS no valor 578,35 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327197	09/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	578,35
Complemento : Referente a ISS no valor 578,35 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327197	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	578,35
Complemento : Referente a ISS no valor 578,35 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327197	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	578,35
Complemento : Referente a ISS no valor 578,35 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327198	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	3.180,94
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.180,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327198	09/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.180,94
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.180,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327198	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	3.180,94
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.180,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327198	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.180,94
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.180,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327199	09/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	1.130,94
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.130,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327199	09/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.130,94
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.130,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327199	09/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.130,94
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.130,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327199	09/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.130,94
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.130,94 da Seq. Nota 110260 Nº Nota 217.							
7327200	09/07/2024	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 2024-07-09							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327200	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327201	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327202	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327202	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327203	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327204	09/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	346,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327204	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	346,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327205	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327205	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327206	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327207	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327207	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327208	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327209	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327209	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327210	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327211	09/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	254,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327211	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	254,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327212	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327212	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327213	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327213	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327214	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327215	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327215	09/07/2024	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 2024-07-09							
7327216	09/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7327217	09/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	254,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327217	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	254,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327218	09/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
7327218	09/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-09							
						SUBTOTAL	**428.122,95**
7327825	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7327825	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7327956	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.783,32
Complemento : Lançamento do Empenho 217635/2024 Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327956	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.783,32
Complemento : Lançamento do Empenho 217635/2024 Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327957	10/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	4.783,32
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327957	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.783,32
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327957	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.783,32
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327958	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.484,82
Complemento : Lançamento do Empenho 217636/2024 Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327958	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	6.484,82
Complemento : Lançamento do Empenho 217636/2024 Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327959	10/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	6.484,82
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327959	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.484,82
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327959	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.484,82
Complemento : Valor patronal ref ao mes de JUNHO/2024 cfe protocolo nº 2340/2024							
7327989	10/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	378,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7327989	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	378,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7327989	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	378,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7327990	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385,25
Complemento : Lançamento do Empenho 217638/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA.							
7327990	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	385,25
Complemento : Lançamento do Empenho 217638/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327991	10/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	385,25
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA.							
7327991	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385,25
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA.							
7327991	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385,25
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA.							
7327992	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217639/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7327992	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217639/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7327993	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217640/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327993	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217640/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327994	10/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7327994	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7327994	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7327995	10/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327995	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327995	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7327996	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	794,55
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327996	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	794,55
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327997	10/07/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	794,55
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327997	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	794,55
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327997	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	794,55
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327998	10/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327998	10/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327999	10/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327999	10/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
7327999	10/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2024							
						SUBTOTAL	**69.377,35**
7328156	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63,56
Complemento : Lançamento do Empenho 217644/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho do servidor sr Tiago Magnus Jacinto (16579-4).							
7328156	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	63,56
Complemento : Lançamento do Empenho 217644/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho do servidor sr Tiago Magnus Jacinto (16579-4).							
7328157	11/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	63,56
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho do servidor sr Tiago Magnus Jacinto (16579-4).							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328157	11/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63,56
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho do servidor sr Tiago Magnus Jacinto (16579-4).							
7328157	11/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63,56
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho do servidor sr Tiago Magnus Jacinto (16579-4).							
7328193	11/07/2024	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 2024-07-11							
7328193	11/07/2024	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 2024-07-11							
7328194	11/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7328195	11/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.029,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-11							
7328195	11/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.029,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-11							
7328196	11/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-11							
7328196	11/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-11							
7328197	11/07/2024	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 2024-07-11							
7328197	11/07/2024	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 2024-07-11							
7328198	11/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7328927	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217681/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA DA SILVA GONÇALVES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328927	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217681/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA DA SILVA GONÇALVES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328928	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217682/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328928	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217682/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328929	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217683/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328929	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217683/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328930	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217684/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328930	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217684/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328931	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 217685/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328931	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 217685/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328932	11/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 217686/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328932	11/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 217686/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
						SUBTOTAL	**19.000,20**
7328933	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA DA SILVA GONÇALVES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328933	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA DA SILVA GONÇALVES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328933	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ADRIANA DA SILVA GONÇALVES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328934	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328934	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328934	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328935	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328935	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328935	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328936	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328936	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328936	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7328937	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328937	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328937	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328938	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328938	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328938	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328946	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217687/2024 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, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7328946	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217687/2024 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, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7328947	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7328947	12/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328947	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7328948	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 217688/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328948	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 217688/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328949	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.378,12
Complemento : Lançamento do Empenho 217689/2024 Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário cfe processo nº 2312/2024.							
7328949	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.378,12
Complemento : Lançamento do Empenho 217689/2024 Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário cfe processo nº 2312/2024.							
7328950	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.378,12
Complemento : Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário cfe processo nº 2312/2024.							
7328950	12/07/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.378,12
Complemento : Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário cfe processo nº 2312/2024.							
7328950	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.378,12
Complemento : Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário cfe processo nº 2312/2024.							
7328951	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.585,09
Complemento : Lançamento do Empenho 217690/2024 Valor empenhado ref férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328951	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.585,09
Complemento : Lançamento do Empenho 217690/2024 Valor empenhado ref férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328952	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.585,09
Complemento : Valor empenhado ref férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328952	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.585,09
Complemento : Valor empenhado ref férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328952	12/07/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.585,09
Complemento : Valor empenhado ref férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328953	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217691/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328953	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217691/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328954	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217692/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328954	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217692/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328957	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.192,76
Complemento : Lançamento do Empenho 217694/2024 Valor empenhado ref 1/3 constitucional de férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328957	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.192,76
Complemento : Lançamento do Empenho 217694/2024 Valor empenhado ref 1/3 constitucional de férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328958	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.192,76
Complemento : Valor empenhado ref 1/3 constitucional de férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328958	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.192,76
Complemento : Valor empenhado ref 1/3 constitucional de férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328958	12/07/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.192,76
Complemento : Valor empenhado ref 1/3 constitucional de férias pagas cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023.							
7328959	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,60
Complemento : Lançamento do Empenho 217695/2024 Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário de férias cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023. (valor complementar).							
7328959	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,60
Complemento : Lançamento do Empenho 217695/2024 Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário de férias cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023. (valor complementar).							
7328960	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,60
Complemento : Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário de férias cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023. (valor complementar).							
7328960	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,60
Complemento : Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário de férias cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023. (valor complementar).							
7328960	12/07/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,60
Complemento : Valor empenhado ref 10 dias de abono pecuniário de férias cfe Processo nº 23152/2024 ref período aquisitivo de 2022/2023. (valor complementar).							
7328961	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328961	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328961	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7328962	12/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328962	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328962	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328963	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328963	12/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328963	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7328964	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS E SUZANA KAISER LADWIG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 509 e 510							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7328964	12/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS E SUZANA KAISER LADWIG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 509 e 510						
7328964	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS E SUZANA KAISER LADWIG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 509 e 510						
7328965	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.761,91
Complemento : Lançamento do Empenho 217696/2024 Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 14,00%							
7328965	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.761,91
Complemento : Lançamento do Empenho 217696/2024 Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 14,00%							
7328966	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.761,91
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 14,00%							
7328966	12/07/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	1.761,91
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 14,00%							
7328966	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.761,91
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 14,00%							
7328967	12/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.651,67
Complemento : Lançamento do Empenho 217697/2024 Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 21.07%							
7328967	12/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.651,67
Complemento : Lançamento do Empenho 217697/2024 Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 21.07%							
7328968	12/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.651,67
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 21.07%							
7328968	12/07/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.651,67
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 21.07%							
7328968	12/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.651,67
Complemento : Valor patronal s/ férias pagas ao servidor sr Marcos Dalpiaz de Borba (23670-5) cfe processo nº 2312/2024 ref ao período aquisitivo 2022/2023. Base de Cálculo R$ 12.585,07 x 21.07%							
7328969	12/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-12							
7328969	12/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-12							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
						SUBTOTAL	**180.260,93**
7330157	15/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330157	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330160	15/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	385,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330160	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	385,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330164	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330164	15/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330166	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330166	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330167	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330168	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330168	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330169	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330171	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330171	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330173	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330175	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330175	15/07/2024	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 2024-07-15							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7330176	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330177	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330177	15/07/2024	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 2024-07-15							
7330178	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330186	15/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330186	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330188	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330192	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330192	15/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330193	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330193	15/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330194	15/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330196	15/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330196	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330201	15/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	515,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330201	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330202	15/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	223,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 223,88 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330202	15/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	223,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 223,88 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7330202	15/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 223,88 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330202	15/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	223,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 223,88 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330203	15/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55,20
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 55,20 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330203	15/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	55,20
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 55,20 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330203	15/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55,20
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 55,20 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330203	15/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	55,20
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 55,20 da Seq. Nota 110573 Nº Nota s/n.							
7330204	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214,83
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330204	15/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	214,83
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330205	15/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93,31
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 93,31 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330205	15/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	93,31
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 93,31 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330205	15/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93,31
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 93,31 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330205	15/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	93,31
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 93,31 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330206	15/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,01 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330206	15/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,01 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330206	15/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,01 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330206	15/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	23,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,01 da Seq. Nota 110574 Nº Nota s/n.							
7330212	15/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.378,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330212	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.378,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7330218	15/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.524,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330218	15/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.524,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-15							
7330219	15/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	668,48
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 668,48 da Seq. Nota 110673 Nº Nota S/N.							
7330219	15/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	668,48
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 668,48 da Seq. Nota 110673 Nº Nota S/N.							
7330219	15/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	668,48
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 668,48 da Seq. Nota 110673 Nº Nota S/N.							
7330219	15/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	668,48
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 668,48 da Seq. Nota 110673 Nº Nota S/N.							
7330235	15/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217750/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7330235	15/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217750/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7330239	15/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	404,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217751/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7330239	15/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	404,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217751/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7330251	15/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 217752/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7330251	15/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 217752/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7330260	15/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217753/2024 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 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7330260	15/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217753/2024 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 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7330291	15/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217754/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7330291	15/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217754/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
						SUBTOTAL	**50.487,52**
7330292	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7330292	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7330293	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217756/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7330293	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217756/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7330294	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217757/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7330294	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217757/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7330295	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217758/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7330295	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217758/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7330900	16/07/2024	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 2024-07-16							
7330900	16/07/2024	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 2024-07-16							
7330901	16/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330902	16/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-16							
7330902	16/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-16							
7330903	16/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7330904	16/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.484,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-16							
7330904	16/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.484,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-16							
7330905	16/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.783,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-16							
7330905	16/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.783,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-16							
7330906	16/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL	2.791,04
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5068 OP: 108434 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 215							
7330906	16/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	2.791,04
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5068 OP: 108434 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 215							
7330907	16/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	3.180,94
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5083 OP: 110101 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 217							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7330907	16/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.180,94
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5083							
OP: 110101 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 217							
7330908	16/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	27.199,53
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5064							
OP: 109291 Empenho: 651/2024							
7330908	16/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.199,53
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5064							
OP: 109291 Empenho: 651/2024							
7331299	16/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7331299	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7331299	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7331300	16/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	404,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7331300	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7331300	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7331302	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7331302	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7331302	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7331303	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7331303	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7331303	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7331330	16/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	380,00
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 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7331330	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,00
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 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7331330	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380,00
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 08 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7331337	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7331337	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331337	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331345	16/07/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331345	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331345	16/07/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331357	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331357	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331357	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331367	16/07/2024	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 BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331367	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331367	16/07/2024	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 BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331374	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7331374	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331374	16/07/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331375	16/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331375	16/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331375	16/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331447	16/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃ‡ÃƒO EM ANEXO, REFERENTE Ã€ DIÃ•RIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃ‰, PARA IDA A BRASÃ•LIA<barra>DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÃ‡ÃƒO <abreparenteses>OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÃšLTIMO ANO DE MANDATO<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÃ‡ÃƒO BRASILEIRA DE CÃ‚MARAS MUNICIPAIS.							
7331447	16/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃ‡ÃƒO EM ANEXO, REFERENTE Ã€ DIÃ•RIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃ‰, PARA IDA A BRASÃ•LIA<barra>DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÃ‡ÃƒO <abreparenteses>OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÃšLTIMO ANO DE MANDATO<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÃ‡ÃƒO BRASILEIRA DE CÃ‚MARAS MUNICIPAIS.							
7331447	16/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃ‡ÃƒO EM ANEXO, REFERENTE Ã€ DIÃ•RIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃ‰, PARA IDA A BRASÃ•LIA<barra>DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÃ‡ÃƒO <abreparenteses>OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÃšLTIMO ANO DE MANDATO<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÃ‡ÃƒO BRASILEIRA DE CÃ‚MARAS MUNICIPAIS.							
7331450	16/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃ‡ÃƒO EM ANEXO, REFERENTE Ã€ DIÃ•RIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÃ•RIO GERAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃƒO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331450	16/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃ‡ÃƒO EM ANEXO, REFERENTE Ã€ DIÃ•RIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÃ•RIO GERAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃƒO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
7331450	16/07/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃ‡ÃƒO EM ANEXO, REFERENTE Ã€ DIÃ•RIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÃ•RIO GERAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃƒO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7331526	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217957/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7331526	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217957/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7331527	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217958/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7331527	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217958/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7331528	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	407,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217959/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331528	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217959/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7331530	16/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217960/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CONSULTORA JURÍDICA DO IGAM, VANESSA PEDROZO.							
7331530	16/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217960/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CONSULTORA JURÍDICA DO IGAM, VANESSA PEDROZO.							
						SUBTOTAL	**115.679,38**
7331657	17/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217961/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7331657	17/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217961/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7331764	17/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331764	17/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331765	17/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	404,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331765	17/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	404,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331767	17/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331767	17/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331777	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331777	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331778	17/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7331779	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331779	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331780	17/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7331781	17/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331781	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331782	17/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7331783	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331783	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331784	17/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7331785	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331785	17/07/2024	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 2024-07-17							
7331786	17/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7331787	17/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331787	17/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-17							
7331788	17/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7331822	17/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218002/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7331822	17/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218002/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7331823	17/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218003/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7331823	17/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218003/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7331825	17/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218004/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7331825	17/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218004/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7332084	17/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7332084	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7332084	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7332085	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7332085	17/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7332085	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7332086	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7332086	17/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	407,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7332086	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7332087	17/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	427,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CONSULTORA JURÍDICA DO IGAM, VANESSA PEDROZO.							
7332087	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	427,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CONSULTORA JURÍDICA DO IGAM, VANESSA PEDROZO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7332087	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	427,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A CONSULTORA JURÍDICA DO IGAM, VANESSA PEDROZO.							
7332088	17/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7332088	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7332088	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7332089	17/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7332089	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7332089	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7332090	17/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7332090	17/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7332090	17/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
						SUBTOTAL	**28.277,66**
7332913	19/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	407,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332913	19/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332914	19/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	427,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332914	19/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	427,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332915	19/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332915	19/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332916	19/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332916	19/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332917	19/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7332918	19/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332918	19/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332919	19/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7332920	19/07/2024	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 2024-07-19							
7332920	19/07/2024	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 2024-07-19							
7332921	19/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7332922	19/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-19							
7332922	19/07/2024	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 2024-07-19							
7332923	19/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7333114	19/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218051/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333114	19/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218051/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333115	19/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218052/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333115	19/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218052/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333116	19/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	395,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218053/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333116	19/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218053/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333182	19/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333182	19/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333182	19/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333183	19/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333183	19/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333183	19/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333184	19/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	395,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333184	19/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333184	19/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
						SUBTOTAL	**15.575,92**
7333507	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218077/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333507	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218077/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333512	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218078/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333512	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218078/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333515	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218079/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333515	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	421,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218079/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7333518	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	472,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218080/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7333518	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	472,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218080/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7333522	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218081/2024 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (DE 2º NÍVEL) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7333522	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218081/2024 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (DE 2º NÍVEL) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7333532	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218082/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A IRAÍ/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7333532	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218082/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A IRAÍ/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7333533	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218083/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333533	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218083/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333534	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218084/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333534	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218084/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333535	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218085/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333535	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218085/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333555	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218086/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333555	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218086/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333587	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218087/2024 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, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7333587	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	418,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218087/2024 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, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7333608	22/07/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7333608	22/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7333615	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915630, material 9621.							
7333616	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915631, material 9833.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333617	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915631, material 9587.							
7333618	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	1,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915631, material 10106.							
7333619	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915631, material 10107.							
7333620	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915631, material 9559.							
7333621	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,09
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915632, material 10106.							
7333622	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915633, material 10107.							
7333623	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915633, material 9587.							
7333624	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	57,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915633, material 10106.							
7333625	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	43,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915634, material 10110.							
7333626	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915634, material 10284.							
7333627	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,24
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915634, material 10107.							
7333628	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915634, material 10108.							
7333629	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915634, material 9583.							
7333630	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915635, material 9559.							
7333631	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915635, material 9587.							
7333632	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915635, material 10107.							
7333633	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333633	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7333634	22/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915636, material 10110.							
7333635	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218089/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333635	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218089/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333636	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7333636	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7333637	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333637	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333637	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA SUZANA KAISER LADWIG - RECEPCIONISTA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CÂMARAS. ÊNFASE: APARELHAMENTO DA FORMAÇÃO PARLAMENTAR), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333638	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333638	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7333638	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7333639	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333639	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333639	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333640	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333640	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333640	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, GABRIEL SOUZA.							
7333641	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7333641	22/07/2024	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 KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333641	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7333642	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7333642	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7333642	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7333643	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333643	22/07/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333643	22/07/2024	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 PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333644	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333644	22/07/2024	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 CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333644	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333645	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333645	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333645	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7333646	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A IRAÍ/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7333646	22/07/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A IRAÍ/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7333646	22/07/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A IRAÍ/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7333647	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	472,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7333647	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	472,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7333647	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	472,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333648	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	421,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7333648	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7333648	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	421,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7333649	22/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333649	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333649	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7333650	22/07/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	351,95
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref as faturas nºs 2406028343913, 2406028343301, 2406028342483, 2407028364030 e 240602834.							
7333650	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351,95
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref as faturas nºs 2406028343913, 2406028343301, 2406028342483, 2407028364030 e 240602834.							
7333650	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	351,95
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Ref as faturas nºs 2406028343913, 2406028343301, 2406028342483, 2407028364030 e 240602834.							
7333651	22/07/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	1.266,22
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. NOTA FISCAL No. 40950543 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024							
7333651	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.266,22
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. NOTA FISCAL No. 40950543 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024							
7333651	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.266,22
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. NOTA FISCAL No. 40950543 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024							
7333652	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.986,55
Complemento : Lançamento do Empenho 218091/2024 Valor ref vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333652	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.986,55
Complemento : Lançamento do Empenho 218091/2024 Valor ref vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333653	22/07/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.986,55
Complemento : Valor ref vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333653	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.986,55
Complemento : Valor ref vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333653	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.986,55
Complemento : Valor ref vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333654	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.069,17
Complemento : Lançamento do Empenho 218092/2024 Valor ref férias indenizadas + 1/3 constitucional proporcionais pagas na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333654	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.069,17
Complemento : Lançamento do Empenho 218092/2024 Valor ref férias indenizadas + 1/3 constitucional proporcionais pagas na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333655	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	2.069,17
Complemento : Valor ref férias indenizadas + 1/3 constitucional proporcionais pagas na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333655	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.069,17
Complemento : Valor ref férias indenizadas + 1/3 constitucional proporcionais pagas na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333655	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.069,17
Complemento : Valor ref férias indenizadas + 1/3 constitucional proporcionais pagas na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333656	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310,26
Complemento : Lançamento do Empenho 218093/2024 Valor ref 13 salário indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333656	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	310,26
Complemento : Lançamento do Empenho 218093/2024 Valor ref 13 salário indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333657	22/07/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	310,26
Complemento : Valor ref 13 salário indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333657	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310,26
Complemento : Valor ref 13 salário indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333657	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310,26
Complemento : Valor ref 13 salário indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333658	22/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.964,62
Complemento : Lançamento do Empenho 218094/2024 Valor ref afastamento maternidade indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333658	22/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	41.964,62
Complemento : Lançamento do Empenho 218094/2024 Valor ref afastamento maternidade indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333659	22/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	41.964,62
Complemento : Valor ref afastamento maternidade indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
7333659	22/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.964,62
Complemento : Valor ref afastamento maternidade indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7333659	22/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.964,62
Complemento : Valor ref afastamento maternidade indenizado proporcional pago na rescisão de contrato da servidora sra ANA CAROLINA LIMAS GERMANN (16388-0) em 16/07/2024.							
						SUBTOTAL	**2.315.193,52**
7334241	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218114/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7334241	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218114/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7334251	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218115/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM IRAÍ/RS.							
7334251	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218115/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM IRAÍ/RS.							
7334309	23/07/2024	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 2024-07-23							
7334309	23/07/2024	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 2024-07-23							
7334310	23/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7334311	23/07/2024	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 2024-07-23							
7334311	23/07/2024	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 2024-07-23							
7334312	23/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7334313	23/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-23							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7334313	23/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-23							
7334545	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218150/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334545	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218150/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334546	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218151/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7334546	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218151/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7334547	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218152/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334547	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218152/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334548	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218153/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7334548	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218153/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7334549	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218154/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7334549	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218154/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334550	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218155/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334550	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218155/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334552	23/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218156/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334552	23/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 218156/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334566	23/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334566	23/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334566	23/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334567	23/07/2024	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 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334567	23/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7334567	23/07/2024	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 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334568	23/07/2024	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 CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334568	23/07/2024	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 CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334568	23/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7334569	23/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334569	23/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334569	23/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334570	23/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7334570	23/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7334570	23/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER.							
7334571	23/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7334571	23/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7334571	23/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
						SUBTOTAL	**32.751,08**
7334572	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218165/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7334572	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218165/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7334857	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7334857	24/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	351,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7334858	24/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.251,03
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7334858	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.251,03
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7334859	24/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15,19
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,19 da Seq. Nota 111320 Nº Nota 40950543.							
7334859	24/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	15,19
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,19 da Seq. Nota 111320 Nº Nota 40950543.							
7334859	24/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15,19
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,19 da Seq. Nota 111320 Nº Nota 40950543.							
7334859	24/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	15,19
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,19 da Seq. Nota 111320 Nº Nota 40950543.							
7335005	24/07/2024	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 2024-07-24							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7335005	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335006	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335009	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335009	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335010	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335011	24/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335011	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335013	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335018	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335018	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335019	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335021	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335021	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335022	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335031	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335031	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335032	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335035	24/07/2024	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 2024-07-24							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7335035	24/07/2024	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 2024-07-24							
7335036	24/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7335038	24/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335038	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335039	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335039	24/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335047	24/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	418,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335047	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335064	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335064	24/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	472,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335078	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	421,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7335078	24/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	421,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7336086	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218191/2024 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, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336086	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218191/2024 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, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336088	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336088	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336088	24/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336089	24/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. CFE NOTAS FISCAIS NºS 1679 E 1680							
7336089	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. CFE NOTAS FISCAIS NºS 1679 E 1680							
7336089	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DIAGNÓSTICO DAS INCONFORMIDADES. COMO FAZER E PREVENIR?), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 19 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. CFE NOTAS FISCAIS NºS 1679 E 1680							
7336090	24/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.313,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7336090	24/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.313,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-24							
7336091	24/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111458 Nº Nota 1679.1680.							
7336091	24/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111458 Nº Nota 1679.1680.							
7336091	24/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111458 Nº Nota 1679.1680.							
7336091	24/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111458 Nº Nota 1679.1680.							
7336092	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.326,17
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336092	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	121.326,17
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336093	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.326,17
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336093	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.326,17
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336093	24/07/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	121.326,17
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336094	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.991,21
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336094	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	15.991,21
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336095	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.991,21
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336095	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.991,21
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336095	24/07/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.991,21
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336096	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.045,24
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336096	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	134.045,24
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336097	24/07/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	134.045,24
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336097	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.045,24
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336097	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.045,24
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336098	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336098	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336099	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336099	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336099	24/07/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336100	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336100	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336101	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336101	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336101	24/07/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336102	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.411,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336102	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	44.411,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336103	24/07/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	44.411,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336103	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.411,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336103	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.411,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336104	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	51.561,78
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336104	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.561,78
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336105	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.561,78
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336105	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.561,78
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336105	24/07/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.561,78
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336106	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.703,05
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336106	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.703,05
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336107	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.703,05
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336107	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.703,05
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336107	24/07/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.703,05
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336108	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336108	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336109	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336109	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336109	24/07/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336110	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.242,72
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336110	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.242,72
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336111	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.242,72
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336111	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.242,72
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336111	24/07/2024	LIQUIDACAO	95722	LICENCA-PREMIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.242,72
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336112	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.925,13
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336112	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.925,13
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336113	24/07/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.925,13
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336113	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.925,13
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336113	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.925,13
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336114	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336114	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336115	24/07/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336115	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336115	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336116	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.881,35
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336116	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.881,35
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336117	24/07/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	3.881,35
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336117	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.881,35
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336117	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.881,35
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336118	24/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.967,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336118	24/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.967,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336119	24/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.967,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336119	24/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.967,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
7336119	24/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.967,12
Complemento : Pagamento de Salário 7/2024							
						SUBTOTAL	**2.215.318,08**
7336272	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915637, material 10106.							
7336273	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915637, material 10107.							
7336274	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915638, material 10106.							
7336275	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	99,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915639, material 2304.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336276	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915639, material 10110.							
7336277	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915639, material 10284.							
7336278	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915640, material 10106.							
7336279	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	34,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9648.							
7336280	25/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	380,50
Complemento : Lançamento do Empenho 218217/2024 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, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336280	25/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,50
Complemento : Lançamento do Empenho 218217/2024 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, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336281	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	4,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 10196.							
7336282	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	15,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 10111.							
7336283	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,76
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9645.							
7336284	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9692.							
7336285	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,06
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9653.							
7336286	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9697.							
7336287	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9696.							
7336288	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	91,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 10112.							
7336289	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9651.							
7336290	25/07/2024	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 1915641, material 9674.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336291	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,47
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 2562.							
7336292	25/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915641, material 9700.							
7336614	25/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336614	25/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336615	25/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7336616	25/07/2024	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 2024-07-25							
7336616	25/07/2024	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 2024-07-25							
7336617	25/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7336618	25/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336618	25/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336619	25/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336619	25/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336620	25/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7336621	25/07/2024	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 2024-07-25							
7336621	25/07/2024	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 2024-07-25							
7336622	25/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7336623	25/07/2024	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 2024-07-25							
7336623	25/07/2024	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 2024-07-25							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336624	25/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7336625	25/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336625	25/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336626	25/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7336630	25/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.069,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336630	25/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.069,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336633	25/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.964,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336633	25/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	41.964,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-25							
7336682	25/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218224/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7336682	25/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218224/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7336683	25/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336683	25/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	380,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336683	25/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7336684	25/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7336684	25/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336684	25/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7336685	25/07/2024	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). Ref ao mes de JULHO/2024 cfe nota fiscal nº 14 -21 -Série 900.							
7336685	25/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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). Ref ao mes de JULHO/2024 cfe nota fiscal nº 14 -21 -Série 900.							
7336685	25/07/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	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). Ref ao mes de JULHO/2024 cfe nota fiscal nº 14 -21 -Série 900.							
						SUBTOTAL	**115.544,34**
7336704	26/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218225/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7336704	26/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218225/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7336711	26/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218228/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7336711	26/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218228/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7336712	26/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218229/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7336712	26/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218229/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7336713	26/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218230/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7336713	26/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218230/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7336841	26/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.761,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336841	26/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.761,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336843	26/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.651,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336843	26/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.651,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336847	26/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.580,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336847	26/07/2024	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 2024-07-26							
7336848	26/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	380,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336848	26/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336849	26/07/2024	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 2024-07-26							
7336849	26/07/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-26							
7336850	26/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7337110	26/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337110	26/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7337110	26/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7337111	26/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337111	26/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337111	26/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337112	26/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337112	26/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337112	26/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337113	26/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337113	26/07/2024	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 DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337113	26/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7337114	26/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. CFE RECIBO N 532/2024							
7337114	26/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. CFE RECIBO N 532/2024							
7337114	26/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA E RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. CFE RECIBO N 532/2024							
						SUBTOTAL	**63.942,10**
7337203	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.258,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337203	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.258,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337204	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.761,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.761,91 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337204	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.761,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.761,91 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337204	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.761,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.761,91 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337204	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.761,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.761,91 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337205	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.564,90
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 2.564,90 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337205	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	2.564,90
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 2.564,90 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337205	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.564,90
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 2.564,90 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337205	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	2.564,90
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 2.564,90 da Seq. Nota 110671 Nº Nota S/N.							
7337208	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	191,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337208	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	191,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337209	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	118,48
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 118,48 da Seq. Nota 111323 Nº Nota S/N.							
7337209	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	118,48
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 118,48 da Seq. Nota 111323 Nº Nota S/N.							
7337209	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118,48
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 118,48 da Seq. Nota 111323 Nº Nota S/N.							
7337209	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	118,48
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 118,48 da Seq. Nota 111323 Nº Nota S/N.							
7337210	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.828,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337210	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.828,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337211	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	157,60
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 157,60 da Seq. Nota 111321 Nº Nota S/N.							
7337211	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	157,60
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 157,60 da Seq. Nota 111321 Nº Nota S/N.							
7337211	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157,60
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 157,60 da Seq. Nota 111321 Nº Nota S/N.							
7337211	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	157,60
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 157,60 da Seq. Nota 111321 Nº Nota S/N.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337347	29/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915643, material 9579.							
7337348	29/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915644, material 10106.							
7337349	29/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915644, material 10107.							
7337350	29/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337350	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337359	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.140,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218252/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, DENISE COLLEONI, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, RANIERI DA SILVA COSTA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7337359	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.140,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218252/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, DENISE COLLEONI, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, RANIERI DA SILVA COSTA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7337363	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	472,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218253/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7337363	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	472,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218253/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7337364	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218254/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337364	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	421,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218254/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337368	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218255/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7337368	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	487,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218255/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7337378	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7337378	29/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	487,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7337378	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	487,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CURSO TÉCNICO DE APARELHAMENTO LEGISLATIVO: ÊNFASE: SISTEMAS DE CONTROLE E CONTRATAÇÃO), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7337380	29/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	421,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337380	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337380	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	421,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337381	29/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	472,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337381	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	472,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7337381	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	472,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7337477	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218256/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337477	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218256/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337508	29/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337508	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337508	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337519	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337519	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337520	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337520	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337521	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337521	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337522	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337522	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337526	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337526	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337527	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337527	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337528	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337528	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337529	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337529	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337530	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337530	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337536	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337536	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337543	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337543	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337549	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337549	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337555	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337555	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337563	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337563	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337571	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337571	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337576	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337576	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337577	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337577	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337578	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337578	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337579	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337579	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337580	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337580	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337581	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337581	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337582	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337582	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337586	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337586	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337587	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337587	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337588	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337588	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337589	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337589	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337590	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337590	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337591	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337591	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337592	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337592	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337593	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337593	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337594	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337594	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337595	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337595	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337596	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337596	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337597	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337597	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337598	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337598	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337599	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337599	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337600	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337600	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337601	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337601	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337602	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337602	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337603	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337603	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337604	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337604	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7337627	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe Nota Fiscal n 2024/1680.							
7337627	29/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe Nota Fiscal n 2024/1680.							
7337627	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - MODULO I - COM ENFOQUE NA PORTARIA Nº 1467/2022 E PEC 38/2023), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe Nota Fiscal n 2024/1680.							
7337629	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111663 Nº Nota 1680.							
7337629	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111663 Nº Nota 1680.							
7337629	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111663 Nº Nota 1680.							
7337629	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 66,24 da Seq. Nota 111663 Nº Nota 1680.							
7337631	29/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : no prazo							
7337631	29/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : no prazo							
7337632	29/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.313,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337632	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.313,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337633	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218257/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337633	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218257/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337634	29/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337634	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337634	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7337636	29/07/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	53.860,01
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 Verreadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Ref nota Fiscal nº 221 de 24/07/2024							
7337636	29/07/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.860,01
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 Verreadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Ref nota Fiscal nº 221 de 24/07/2024							
7337636	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53.860,01
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 Verreadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Ref nota Fiscal nº 221 de 24/07/2024							
7337637	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	78.803,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337637	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.803,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337638	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.459,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.459,22 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337638	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.459,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.459,22 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337638	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	4.459,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.459,22 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337638	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.459,22
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.459,22 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337639	29/07/2024	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 111459 Nº Nota s/n.							
7337639	29/07/2024	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 111459 Nº Nota s/n.							
7337639	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337639	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337640	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	1.130,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.130,00 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337640	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.130,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.130,00 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337640	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.130,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.130,00 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337640	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.130,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.130,00 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337641	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337641	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337641	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337641	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337642	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	12.222,45
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.222,45 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337642	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.222,45
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.222,45 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337642	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	12.222,45
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.222,45 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337642	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.222,45
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.222,45 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337643	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	17.371,64
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 17.371,64 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337643	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.371,64
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 17.371,64 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337643	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	17.371,64
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 17.371,64 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337643	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.371,64
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 17.371,64 da Seq. Nota 111459 Nº Nota s/n.							
7337644	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	13.116,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337644	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.116,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337645	29/07/2024	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 111460 Nº Nota s/n.							
7337645	29/07/2024	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 111460 Nº Nota s/n.							
7337645	29/07/2024	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 111460 Nº Nota s/n.							
7337645	29/07/2024	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 111460 Nº Nota s/n.							
7337646	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	1.415,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.415,53 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337646	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.415,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.415,53 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337646	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.415,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.415,53 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337646	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.415,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.415,53 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337647	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	208,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 208,44 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337647	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	208,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 208,44 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337647	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	208,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 208,44 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337647	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	208,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 208,44 da Seq. Nota 111460 Nº Nota s/n.							
7337648	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	106.805,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337648	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	106.805,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337649	29/07/2024	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 111461 Nº Nota s/n.							
7337649	29/07/2024	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 111461 Nº Nota s/n.							
7337649	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337649	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337650	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5.168,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.168,22 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337650	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.168,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.168,22 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337650	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	5.168,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.168,22 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337650	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.168,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.168,22 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337651	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337651	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337651	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337651	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337652	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337652	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337652	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337652	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337653	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	12.508,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.508,26 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337653	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.508,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.508,26 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337653	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	12.508,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.508,26 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337653	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.508,26
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.508,26 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337654	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	5.478,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.478,12 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337654	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.478,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.478,12 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337654	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	5.478,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.478,12 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337654	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.478,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.478,12 da Seq. Nota 111461 Nº Nota s/n.							
7337655	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	977,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337655	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	977,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337656	29/07/2024	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 111462 Nº Nota s/n.							
7337656	29/07/2024	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 111462 Nº Nota s/n.							
7337656	29/07/2024	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 111462 Nº Nota s/n.							
7337656	29/07/2024	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 111462 Nº Nota s/n.							
7337657	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337657	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337657	29/07/2024	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 111462 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337657	29/07/2024	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 111462 Nº Nota s/n.							
7337658	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	158,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 158,99 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337658	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	158,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 158,99 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337658	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	158,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 158,99 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337658	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 158,99 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337659	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	146,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 146,72 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337659	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 146,72 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337659	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	146,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 146,72 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337659	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 146,72 da Seq. Nota 111462 Nº Nota s/n.							
7337660	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	657,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337660	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337661	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337661	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337661	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337661	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337662	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337662	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337662	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337662	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 111463 Nº Nota s/n.							
7337663	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	31.965,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337663	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.965,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337664	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.750,44
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.750,44 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337664	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.750,44
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.750,44 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337664	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.750,44
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.750,44 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337664	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.750,44
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.750,44 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337665	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337665	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337665	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337665	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337666	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	149,58
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 149,58 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337666	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,58
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 149,58 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337666	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	149,58
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 149,58 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337666	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	149,58
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 149,58 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337667	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	140,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 140,01 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337667	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	140,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 140,01 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337667	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	140,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 140,01 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337667	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	140,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 140,01 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337668	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	218,13
Complemento : Referente a AFMT no valor 218,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337668	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218,13
Complemento : Referente a AFMT no valor 218,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337668	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	218,13
Complemento : Referente a AFMT no valor 218,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337668	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	218,13
Complemento : Referente a AFMT no valor 218,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337669	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	41,23
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 41,23 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337669	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41,23
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 41,23 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337669	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	41,23
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 41,23 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337669	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41,23
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 41,23 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337670	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	485,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 485,48 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337670	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	485,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 485,48 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337670	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	485,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 485,48 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337670	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	485,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 485,48 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337671	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	256,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 256,07 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337671	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	256,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 256,07 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337671	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	256,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 256,07 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337671	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	256,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 256,07 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337672	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	4.815,00
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.815,00 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337672	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.815,00
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.815,00 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337672	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	4.815,00
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.815,00 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337672	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.815,00
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.815,00 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337673	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.472,13
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.472,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337673	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.472,13
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.472,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337673	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	4.472,13
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.472,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337673	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.472,13
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.472,13 da Seq. Nota 111464 Nº Nota s/n.							
7337674	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	34.478,26
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337674	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.478,26
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337675	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.018,80
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.018,80 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337675	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.018,80
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.018,80 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337675	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	2.018,80
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.018,80 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337675	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.018,80
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.018,80 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337676	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	68,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 68,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337676	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	68,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 68,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337676	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 68,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337676	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 68,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337677	29/07/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	156.071,32
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 Verreadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Cfe nota Fiscal n 220 de 23/07/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337677	29/07/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156.071,32
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 Verreadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Cfe nota Fiscal n 220 de 23/07/2024							
7337677	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156.071,32
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 Verreadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Cfe nota Fiscal n 220 de 23/07/2024							
7337678	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	279,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 279,68 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337678	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	279,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 279,68 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337678	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	279,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 279,68 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337678	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	279,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 279,68 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337679	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	331,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 331,76 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337679	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	331,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 331,76 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337679	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	331,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 331,76 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337679	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	331,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 331,76 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337680	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	516,87
Complemento : Referente a AFMT no valor 516,87 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337680	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	516,87
Complemento : Referente a AFMT no valor 516,87 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337680	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	516,87
Complemento : Referente a AFMT no valor 516,87 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337680	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	516,87
Complemento : Referente a AFMT no valor 516,87 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337681	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89,31
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 89,31 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337681	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	89,31
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 89,31 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337681	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89,31
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 89,31 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337681	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89,31
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 89,31 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337682	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	466,58
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 466,58 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337682	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	466,58
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 466,58 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337682	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466,58
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 466,58 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337682	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	466,58
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 466,58 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337683	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,64
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337683	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	146,64
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337683	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146,64
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337683	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146,64
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,64 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337684	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.091,71
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.091,71 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337684	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.091,71
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.091,71 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337684	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.091,71
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.091,71 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337684	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.091,71
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.091,71 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337685	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.073,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.073,53 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337685	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	7.073,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.073,53 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337685	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.073,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.073,53 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337685	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.073,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.073,53 da Seq. Nota 111465 Nº Nota s/n.							
7337686	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.093,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337686	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.093,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337687	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	68,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 68,82 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337687	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 68,82 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337687	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 68,82 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337687	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	68,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 68,82 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337688	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,20
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,20 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337688	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	8,20
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,20 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337688	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,20
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,20 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337688	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8,20
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,20 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337689	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	64,39
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,39 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337689	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	64,39
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,39 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337689	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,39
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,39 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337689	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64,39
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,39 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337690	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	191,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 191,81 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337690	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	191,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 191,81 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337690	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	191,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 191,81 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337690	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	191,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 191,81 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337691	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	275,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 275,85 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337691	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	275,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 275,85 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337691	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 275,85 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337691	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	275,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 275,85 da Seq. Nota 111466 Nº Nota s/n.							
7337692	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.207,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337692	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.207,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337693	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	641,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 641,19 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337693	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	641,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 641,19 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337693	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	641,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 641,19 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337693	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	641,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 641,19 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337694	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	79,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 79,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337694	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 79,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337694	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	79,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 79,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337694	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 79,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337695	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	0,87
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,87 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337695	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,87
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,87 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337695	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	0,87
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,87 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337695	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,87
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 0,87 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337696	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	60,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 60,02 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337696	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 60,02 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337696	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 60,02 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337696	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 60,02 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337697	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	93,51
Complemento : Referente a AFMT no valor 93,51 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337697	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93,51
Complemento : Referente a AFMT no valor 93,51 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337697	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	93,51
Complemento : Referente a AFMT no valor 93,51 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337697	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93,51
Complemento : Referente a AFMT no valor 93,51 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337698	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337698	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337698	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337698	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337699	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	115,35
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 115,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337699	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	115,35
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 115,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337699	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	115,35
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 115,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337699	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	115,35
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 115,35 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337700	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	174,37
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,37 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337700	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	174,37
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,37 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337700	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174,37
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,37 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337700	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	174,37
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,37 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337701	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.331,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.331,44 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337701	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.331,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.331,44 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337701	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.331,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.331,44 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337701	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.331,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.331,44 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337702	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.389,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.389,45 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337702	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.389,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.389,45 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337702	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.389,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.389,45 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337702	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.389,45
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.389,45 da Seq. Nota 111467 Nº Nota s/n.							
7337703	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.389,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337703	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.389,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337704	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	4,85
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 4,85 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337704	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	4,85
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 4,85 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337704	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,85
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 4,85 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337704	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,85
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 4,85 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337705	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	238,21
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,21 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337705	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	238,21
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,21 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337705	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	238,21
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,21 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337705	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	238,21
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,21 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337706	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.056,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.056,81 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337706	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.056,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.056,81 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337706	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.056,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.056,81 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337706	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.056,81
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.056,81 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337707	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	553,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 553,68 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337707	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	553,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 553,68 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337707	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	553,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 553,68 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337707	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	553,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 553,68 da Seq. Nota 111468 Nº Nota s/n.							
7337708	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.859,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337708	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.859,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337709	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	306,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 306,14 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337709	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	306,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 306,14 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337709	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	306,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 306,14 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337709	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	306,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 306,14 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337710	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5,72 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337710	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5,72 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337710	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	5,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5,72 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337710	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5,72 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337711	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	66,32
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 66,32 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337711	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,32
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 66,32 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337711	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	66,32
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 66,32 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337711	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66,32
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 66,32 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337712	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	63,00
Complemento : Referente a DIMED no valor 63,00 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337712	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63,00
Complemento : Referente a DIMED no valor 63,00 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337712	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	63,00
Complemento : Referente a DIMED no valor 63,00 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337712	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63,00
Complemento : Referente a DIMED no valor 63,00 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337713	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	98,15
Complemento : Referente a AFMT no valor 98,15 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337713	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98,15
Complemento : Referente a AFMT no valor 98,15 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337713	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	98,15
Complemento : Referente a AFMT no valor 98,15 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337713	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98,15
Complemento : Referente a AFMT no valor 98,15 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337714	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	18,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,55 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337714	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,55 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337714	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	18,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,55 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337714	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,55 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337715	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	84,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 84,83 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337715	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 84,83 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337715	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	84,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 84,83 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337715	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 84,83 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337716	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,44
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,44 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337716	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,44
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,44 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337716	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	24,44
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,44 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337716	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24,44
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,44 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337717	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.080,85
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.080,85 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337717	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.080,85
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.080,85 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337717	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.080,85
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.080,85 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337717	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.080,85
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.080,85 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337718	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.317,91
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,91 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337718	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.317,91
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,91 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337718	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	1.317,91
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,91 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337718	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.317,91
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.317,91 da Seq. Nota 111469 Nº Nota s/n.							
7337719	29/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	472,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337719	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337720	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	168,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,33 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337720	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,33 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337720	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	168,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,33 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337720	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	168,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 168,33 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337721	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	97,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,30 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337721	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,30 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337721	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	97,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,30 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337721	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 97,30 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337722	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	87,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,00 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337722	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,00 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337722	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	87,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,00 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337722	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,00 da Seq. Nota 111470 Nº Nota s/n.							
7337723	29/07/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.370,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337723	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.370,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337724	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	356,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 356,87 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337724	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	356,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 356,87 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337724	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	356,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 356,87 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337724	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	356,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 356,87 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337725	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	125,68
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 125,68 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337725	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	125,68
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 125,68 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337725	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	125,68
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 125,68 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337725	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	125,68
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 125,68 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337726	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	120,74
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 120,74 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337726	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,74
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 120,74 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337726	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	120,74
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 120,74 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337726	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120,74
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 120,74 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337727	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46,45
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 46,45 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337727	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46,45
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 46,45 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337727	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	46,45
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 46,45 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337727	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46,45
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 46,45 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337728	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	457,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 457,90 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337728	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	457,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 457,90 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337728	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	457,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 457,90 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337728	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	457,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 457,90 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337729	29/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	402,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 402,93 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337729	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	402,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 402,93 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337729	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	402,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 402,93 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337729	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	402,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 402,93 da Seq. Nota 111471 Nº Nota s/n.							
7337730	29/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.419,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337730	29/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	13.419,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-29							
7337731	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	625,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 625,55 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337731	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	625,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 625,55 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337731	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	625,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 625,55 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337731	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	625,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 625,55 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337732	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	64,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 64,08 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337732	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 64,08 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337732	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	64,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 64,08 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337732	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64,08
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 64,08 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337733	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	51,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,96 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337733	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,96 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337733	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	51,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,96 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337733	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 51,96 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337734	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	33,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 33,03 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337734	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 33,03 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337734	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	33,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 33,03 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337734	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 33,03 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337735	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	51,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 51,47 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337735	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 51,47 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337735	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	51,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 51,47 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337735	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 51,47 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337736	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	11,63
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,63 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337736	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,63
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,63 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337736	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	11,63
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,63 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337736	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11,63
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,63 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337737	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	209,02
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 209,02 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337737	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209,02
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 209,02 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337737	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	209,02
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 209,02 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337737	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209,02
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 209,02 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337738	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	134,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,07 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337738	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,07 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337738	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	134,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,07 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337738	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134,07
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,07 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337739	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.850,87
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.850,87 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337739	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.850,87
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.850,87 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337739	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	1.850,87
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.850,87 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337739	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.850,87
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.850,87 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337740	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.515,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.515,93 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337740	29/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.515,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.515,93 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337740	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	1.515,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.515,93 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337740	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.515,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.515,93 da Seq. Nota 111472 Nº Nota s/n.							
7337741	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	5.268,81
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 5.268,81 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337741	29/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.268,81
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 5.268,81 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337741	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	5.268,81
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 5.268,81 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337741	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.268,81
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 5.268,81 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337742	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	1.872,85
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.872,85 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337742	29/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.872,85
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.872,85 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337742	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	1.872,85
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.872,85 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337742	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.872,85
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.872,85 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337743	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95304	ISS	957,97
Complemento : Referente a ISS no valor 957,97 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337743	29/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	957,97
Complemento : Referente a ISS no valor 957,97 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337743	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	957,97
Complemento : Referente a ISS no valor 957,97 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337743	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	957,97
Complemento : Referente a ISS no valor 957,97 da Seq. Nota 111671 Nº Nota 220.							
7337744	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	470,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218258/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7337744	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	470,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218258/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7337745	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95304	ISS	330,59
Complemento : Referente a ISS no valor 330,59 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337745	29/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330,59
Complemento : Referente a ISS no valor 330,59 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337745	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	330,59
Complemento : Referente a ISS no valor 330,59 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337745	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	330,59
Complemento : Referente a ISS no valor 330,59 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337746	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	1.818,25
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.818,25 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337746	29/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.818,25
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.818,25 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337746	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	1.818,25
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.818,25 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337746	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.818,25
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 1.818,25 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337747	29/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	646,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 646,32 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337747	29/07/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	646,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 646,32 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337747	29/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	646,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 646,32 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337747	29/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	646,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 646,32 da Seq. Nota 111670 Nº Nota 00.							
7337748	29/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	470,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337748	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	470,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7337748	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	470,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, PARA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023, NA SEDE DA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA.							
7337753	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	183,74
Complemento : Lançamento do Empenho 218259/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho da servidora sra Ana Carolina Limas Germann (16388-) em 16/07/2024. R$ 158,92 s/ vencimentos. R$ 24,82 s/13 salário.							
7337753	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183,74
Complemento : Lançamento do Empenho 218259/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho da servidora sra Ana Carolina Limas Germann (16388-) em 16/07/2024. R$ 158,92 s/ vencimentos. R$ 24,82 s/13 salário.							
7337754	29/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	183,74
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho da servidora sra Ana Carolina Limas Germann (16388-) em 16/07/2024. R$ 158,92 s/ vencimentos. R$ 24,82 s/13 salário.							
7337754	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183,74
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho da servidora sra Ana Carolina Limas Germann (16388-) em 16/07/2024. R$ 158,92 s/ vencimentos. R$ 24,82 s/13 salário.							
7337754	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183,74
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos na rescisão de contrato de trabalho da servidora sra Ana Carolina Limas Germann (16388-) em 16/07/2024. R$ 158,92 s/ vencimentos. R$ 24,82 s/13 salário.							
7337756	29/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218260/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337756	29/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218260/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7337757	29/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337757	29/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337757	29/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7337758	29/07/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	51.064,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-29							
7337758	29/07/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.064,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-29							
7337758	29/07/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	51.064,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-29							
7337759	29/07/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	147.971,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-29							
7337759	29/07/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	147.971,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-29							
7337759	29/07/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	147.971,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-07-29							
						SUBTOTAL	**2.521.575,13**
7338240	30/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM IRAÍ/RS. Cfe Nota Fiscal nº 2099 de 29/07/2024							
7338240	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM IRAÍ/RS. Cfe Nota Fiscal nº 2099 de 29/07/2024							
7338240	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2024, EM IRAÍ/RS. Cfe Nota Fiscal nº 2099 de 29/07/2024							
7338241	30/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	10.140,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, DENISE COLLEONI, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, RANIERI DA SILVA COSTA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota Fiscal nº 494 de 29/07/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7338241	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.140,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, DENISE COLLEONI, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, RANIERI DA SILVA COSTA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota Fiscal nº 494 de 29/07/2024] 494							
7338241	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.140,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, DENISE COLLEONI, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, RANIERI DA SILVA COSTA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO PARA O BOM DESEMPENHO DA VEREANÇA E DAS ASSESSORIAS - INOVAÇÕES NORMATIVAS APLICADAS E SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO LOCAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota Fiscal nº 494 de 29/07/2024] 494							
7338963	30/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7338963	30/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO CERTO							
7338972	30/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7338972	30/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7339011	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota Fiscal nº 2024/1703 de 27/07/2024							
7339011	30/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota Fiscal nº 2024/1703 de 27/07/2024							
7339011	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota Fiscal nº 2024/1703 de 27/07/2024							
7339012	30/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 111765 Nº Nota 2024/1703.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339012	30/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 111765 Nº Nota 2024/1703.							
7339012	30/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 111765 Nº Nota 2024/1703.							
7339012	30/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 111765 Nº Nota 2024/1703.							
7339105	30/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.226,37
Complemento : Lançamento do Empenho 218386/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024.							
7339105	30/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.226,37
Complemento : Lançamento do Empenho 218386/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024.							
7339118	30/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.747,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218387/2024 Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr Alaerte Bonati Grassi cfe contrato n 006/22024 processo n 2038/2024							
7339118	30/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.747,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218387/2024 Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr Alaerte Bonati Grassi cfe contrato n 006/22024 processo n 2038/2024							
7339119	30/07/2024	LIQUIDACAO	95755	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.747,00
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr Alaerte Bonati Grassi cfe contrato n 006/22024 processo n 2038/2024							
7339119	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.747,00
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr Alaerte Bonati Grassi cfe contrato n 006/22024 processo n 2038/2024							
7339119	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.747,00
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr Alaerte Bonati Grassi cfe contrato n 006/22024 processo n 2038/2024							
7339122	30/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.973,69
Complemento : Lançamento do Empenho 218388/2024 Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 14,00%) cfe LC n 33/2020							
7339122	30/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.973,69
Complemento : Lançamento do Empenho 218388/2024 Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 14,00%) cfe LC n 33/2020							
7339123	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.973,69
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 14,00%) cfe LC n 33/2020							
7339123	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.973,69
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 14,00%) cfe LC n 33/2020							
7339123	30/07/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	16.973,69
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 14,00%) cfe LC n 33/2020							
7339124	30/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	25.545,40
Complemento : Lançamento do Empenho 218389/2024 Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 21.07%) cfe LC n 33/2020							
7339124	30/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.545,40
Complemento : Lançamento do Empenho 218389/2024 Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 21.07%) cfe LC n 33/2020							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339125	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.545,40
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 21.07%) cfe LC n 33/2020							
7339125	30/07/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	25.545,40
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 21.07%) cfe LC n 33/2020							
7339125	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.545,40
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024 (BC R$ 121,24062 x 21.07%) cfe LC n 33/2020							
7339126	30/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.784,60
Complemento : Lançamento do Empenho 218390/2024 Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024.							
7339126	30/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.784,60
Complemento : Lançamento do Empenho 218390/2024 Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024.							
7339127	30/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.784,60
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024.							
7339127	30/07/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.784,60
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024.							
7339127	30/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.784,60
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos de mes de JULHO/2024.							
7339128	30/07/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	15.506,96
Complemento : Valor adiconado ref ao protocolo de 30/07/2024 18:26 - [2601 / 2024] - AquisiÃ§Ã£o de Passagem AÃ©rea							
						SUBTOTAL	**310.336,15**
7339242	31/07/2024	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A (	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nÂº 000.092.221 de 31/05/2024.							
7339245	31/07/2024	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nÂº 000.092,223/055 de 28/06/2024							
7339250	31/07/2024	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	3.280,59
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota de empenho nÂº 585/2024 ref ao contrato nÂº 001/2020 (processo nÂº 2428/15263/2019) e Termo Aditivo nÂº 004/2024.							
7339255	31/07/2024	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	3.460,73
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota de empenho nÂº 605/2024 ref ao contrato nÂº 001/2020 (processo nÂº 2428/15263/2019) e Termo Aditivo nÂº 004/2024.							
7339256	31/07/2024	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	12.226,37
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota de empenho nÂº 829/2024 ref ao contrato nÂº 001/2020 (processo nÂº 2428/15263/2019) e Termo Aditivo nÂº 004/2024.							
7339260	31/07/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	6.741,32
Complemento : Valor ref a complemento executado ref ao contrato nÂº 001/2020. Termo Aditivo nÂº 004/2024.							
7339271	31/07/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A (	3.059,63
Complemento : Valor complementar ref ao contrato nÂº 005/2023 de 21/08/2023.							
7339279	31/07/2024	VALOR REF.	95920	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	95871	EXECUTADOS	826,87
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao perÃ-odo de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nÂº 00315632 de 10/06/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339280	31/07/2024	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	270,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref so mes de maio/2024 cfe nota fiscal nÂº 1541, de 20/05/2024							
7339282	31/07/2024	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	270,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nÂº 1666 de 20/06/2024							
7339284	31/07/2024	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nÂº 2024/73 de 05/06/2024							
7339290	31/07/2024	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nÂº 2024/82							
7339296	31/07/2024	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE	95871	EXECUTADOS	2.400,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nÂº 92 de 01/06/2024 Cfe contrato nÂº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nÂº 0344/2024. Processo de Dispensa nÂº 02/2024							
7339297	31/07/2024	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ,	95871	EXECUTADOS	2.400,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 114/900 de 01/07/2024							
7339299	31/07/2024	VALOR REF.	96099	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/20	95871	EXECUTADOS	2.200,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							
7339300	31/07/2024	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 00074.292 de 04/06/2024 Protocolo 05/06/2024 15:47 - [1993 / 2024].							
7339301	31/07/2024	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe nota fiscal nÂº 000.075.917							
7339303	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218394/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A SAPIRANGA/RS, NOS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO ESTADUAL (Tema: ARTAFAM 2024 - Artafam, 60 anos Gerando e Integrando Conhecimentos), PROMOVIDO PELA EMPRESA ARTAFAM - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAIS.							
7339303	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 218394/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A SAPIRANGA/RS, NOS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO ESTADUAL (Tema: ARTAFAM 2024 - Artafam, 60 anos Gerando e Integrando Conhecimentos), PROMOVIDO PELA EMPRESA ARTAFAM - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAIS.							
7339304	31/07/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTD	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os de fornecimento de internet. Cfe nota Fiscal nÂº 000954628 - 21/U de 07/06/2024							
7339305	31/07/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os valor ref a nota fiscal nÂº 000987933 - 21 -U de 07/06/2024							
7339309	31/07/2024	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95871	EXECUTADOS	3.580,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao Ãªs de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nÂº 13 sÃ©rie 900 de 26/06/2024							
7339311	31/07/2024	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95871	EXECUTADOS	3.580,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JULHO/2024 cfe nota fiscal nÂº 14 -21 -SÃ©rie 900.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339313	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218395/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7339313	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 218395/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7339316	31/07/2024	VALOR REF.	96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	95871	EXECUTADOS	94.225,11
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref a nota fiscal nÂº 217							
7339325	31/07/2024	VALOR REF.	96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADOF	95871	EXECUTADOS	53.860,01
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref nota Fiscal nÂº 221 de 24/07/2024							
7339327	31/07/2024	VALOR REF.	96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	95871	EXECUTADOS	156.071,32
Complemento : Cfe nota Fiscal n 220 de 23/07/2024							
7339329	31/07/2024	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de MAIO/2024 cfe recibo nÂº 6812 de 03/06/2024							
7339337	31/07/2024	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe recibo nÂº 6951							
7339345	31/07/2024	VALOR REF.	96097	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2	95893	EXECUTADOS	1.000,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nÂº 10600 de 01/07/2024							
7339369	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 218396/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339369	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 218396/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339413	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218400/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339413	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218400/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339417	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218401/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339417	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218401/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339439	31/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339439	31/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339439	31/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339441	31/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339441	31/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339441	31/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7339442	31/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339442	31/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339442	31/07/2024	LIQUIDACAO	95736	DIARIAS	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE\	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339443	31/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339443	31/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7339443	31/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7339491	31/07/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95956	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	17.375,00
Complemento : Valor ref a serviÃ§os de engenharia cfe contrato nÂº 006/2024 Processo nÂº 2038/2024/2024.							
7339495	31/07/2024	VALOR REF.	95956	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	95871	EXECUTADOS	17.375,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os cfe RPA em 05/07/2024 cfe Nota de Empenho nÂº 630/2024							
7339518	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 218434/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339518	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 218434/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339519	31/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339519	31/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339519	31/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7339520	31/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218435/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7339520	31/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 218435/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339522	31/07/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7339522	31/07/2024	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 ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7339522	31/07/2024	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 ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7339554	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	421,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339554	31/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	421,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339555	31/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	487,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339555	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	487,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339556	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339556	31/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	472,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339557	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339557	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339558	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339559	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339559	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339560	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339561	31/07/2024	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 2024-07-31							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339561	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339562	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339563	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339563	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339564	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339565	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339565	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339566	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339567	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339567	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339568	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339569	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339569	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339570	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7339571	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339571	31/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339572	31/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	470,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339572	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7339574	31/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339574	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339575	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.140,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339575	31/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.140,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339577	31/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339577	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7339578	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339578	31/07/2024	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 2024-07-31							
7339579	31/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7341119	31/07/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIN	19.027,61
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7341120	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.866,91
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341120	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.866,91
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341120	31/07/2024	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	1.866,91
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341121	31/07/2024	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	17.793,68
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341121	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.793,68
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341121	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.793,68
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341123	31/07/2024	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	130.700,41
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341123	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	130.700,41
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7341123	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.700,41
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341124	31/07/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	27.338,29
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341124	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.338,29
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341124	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.338,29
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341125	31/07/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	782,04
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341125	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	782,04
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341125	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782,04
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341126	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.752,90
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341126	31/07/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	3.752,90
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341126	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	3.752,90
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341127	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.406,68
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341127	31/07/2024	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	2.406,68
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341127	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.406,68
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341128	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.735,60
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341128	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.735,60
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341128	31/07/2024	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	18.735,60
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341129	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.838,45
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341129	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.838,45
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7341129	31/07/2024	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	51.838,45
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341130	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.141,26
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341130	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.141,26
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7341130	31/07/2024	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	35.141,26
Complemento : Valor transferido p/ cobertura de retenções/valores restituíveis a pagar do mes de julho/2024							
7343922	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.448,60
Complemento : TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO							
7343922	31/07/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	27.448,60
Complemento : TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO							
7343922	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.448,60
Complemento : TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO							
7343924	31/07/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	24.904,50
Complemento : valor transferido p/ ajues de saldo							
7343927	31/07/2024	VALOR REF.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.677,24
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo							
7343928	31/07/2024	VALOR REF.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	26.274,64
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo							
7343933	31/07/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	0,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7343933	31/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-31							
7343935	31/07/2024	VALOR REF.	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,60
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo							
7343937	31/07/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	0,60
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo							
7343937	31/07/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,60
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo							
7343937	31/07/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,60
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo							
						SUBTOTAL	**1.557.563,90**
						TOTAL	**11.143.480,87**

Total de Registros 2165

_____	_____	_____
Prefeito	**Contadoria**	**Secretaria da Fazenda**